



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|---|-------|-----------------|
| 01/10/2020 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2020 | 00008 /141 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07072 | 52,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 01/10/2020 | 00252 /030 | ES NV | 500 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 10 001 001 | FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F | 07073 | 1.317,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP). | | |
| 01/10/2020 | 02138 /005 | GL | 680 | 3.3.90.30.07 | 0 | 11 74 500 000 | AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803 | 07070 | -1.050,00 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/10/2020 | 03203 /001 | GL | 681 | 3.3.90.30.07 | 0 | 11 66 500 000 | AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803 | 07071 | 1.050,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTA (QUENTINHA), PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2138. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.369,88 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.369,88 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|------|----------------|--|------------------|-----------|
| 02/10/2020 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2020 | 00004 /018 | ES NV | 93 | 3.3.90.47.12 | 0 | 19 03 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07074 | 4,97 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP. | | |
| 02/10/2020 | 00007 /256 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07083 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 02/10/2020 | 00008 /142 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07084 | 11,05 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 02/10/2020 | 01528 /002 | GL NV | 565 | 3.3.90.39.80 | 0 | 10 09 300 000 | MARILDETE PEREIRA MAGALHAES | 07082 | 14.190,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM, PARA O APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO DO ISOLAMENTO SOCIAL DE PESSOAS COM CASOS CONFIRMADOS E EM INVESTIGAÇÃO, PROCEDENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS E DA ZONA RURAL DE BENJAMIN CONSTANT, NO COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19). | | |
| 02/10/2020 | 02845 /001 | OR NV | 517 | 3.3.90.14.14 | 0 | 10 02 300 000 | ELDER NOGUTH DE LIMA | 07078 | 547,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082-B/GP/PMBC. | | |
| 02/10/2020 | 02846 /001 | OR NV | 517 | 3.3.90.14.14 | 0 | 10 02 300 000 | VANUSA DE ALMEIDA PAREDES | 07079 | 547,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082-B/GP/PMBC. | | |
| 02/10/2020 | 02848 /001 | OR NV | 517 | 3.3.90.14.14 | 0 | 10 02 300 000 | MARCILENE CORDEIRO DA SILVA | 07080 | 547,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082-B/GP/PMBC. | | |
| 02/10/2020 | 02849 /001 | OR NV | 517 | 3.3.90.14.14 | 0 | 10 02 300 000 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | 07081 | 547,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082-B/GP/PMBC. | | |
| 02/10/2020 | 02938 /001 | OR | 699 | 3.3.90.30.23 | 0 | 21 78: 500 000 | MARIA COSTA LUCAS - ME | 07075 | 3.240,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 02/10/2020 | 03017 /001 | OR NV | 492 | 3.3.90.39.05 | 0 | 11 76: 500 000 | GRACIMAE L DA COSTA BARROSO | 07076 | 1.188,00 |
| | | | | | | | 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, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, EM ANEXO. | | |
| 02/10/2020 | 03258 /001 | OR NV | 543 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | MARIA NUNES RODRIGUES | 07077 | 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 | | | | | | | | 23.034,53 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 23.034,53 | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06/10/2020 | | | | | | | terça-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 06/10/2020 | 00005 | /096 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 01 10 | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 07085 | 3,28 |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | | | | | | | | |
| 06/10/2020 | 00119 | /003 | GL NV | 299 | 4.4.90.51.91 | 0 01 10 | 001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA | 07086 | 20.000,00 |
| REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2895/2019. | | | | | | | | | |
| 06/10/2020 | 00139 | /002 | GL | 623 | 4.4.90.51.91 | 0 05 70 | 100 002 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA | 07087 | 966.971,55 |
| REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2896/2019. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 986.974,83 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 986.974,83 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---|-------|-----------|
| 07/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 00002 /030 | ES NV | 78 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07113 | 991,13 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | |
| 07/10/2020 | 00005 /094 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 | 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07089 | 3.319,36 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 07/10/2020 | 00007 /257 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07142 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 07/10/2020 | 00007 /258 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07143 | 31,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 07/10/2020 | 00007 /259 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07144 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 07/10/2020 | 00008 /143 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07145 | 22,10 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 07/10/2020 | 00014 /019 | ES NV | 177 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07112 | 4.336,57 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 07/10/2020 | 00016 /023 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07111 | 38,10 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | | |
| 07/10/2020 | 00354 /008 | GL NV | 76 | 3.3.90.36.06 | 0 | 01 10 001 001 | JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D | 07107 | 6.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018. | | |
| 07/10/2020 | 00355 /006 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.05 | 0 | 01 10 001 001 | J. L. GALVAO GONCALVES - ME | 07108 | 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. | | |
| 07/10/2020 | 00371 /005 | GL NV | 277 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 10 001 001 | MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE | 07093 | 3.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO. | | |
| 07/10/2020 | 00410 /009 | GL NV | 76 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 10 001 001 | DULCINEIA ROCHA ABENSUR | 07100 | 1.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | |
| 07/10/2020 | 00411 /009 | GL NV | 277 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 10 001 001 | JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO | 07090 | 1.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. | | |
| 07/10/2020 | 00795 /008 | GL NV | 411 | 3.3.90.36.15 | 0 | 11 721 500 000 | LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA | 07103 | 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. | | |
| 07/10/2020 | 01183 /009 | GL NV | 541 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 10 001 001 | JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC | 07094 | 4.000,15 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | |
| 07/10/2020 | 01499 /006 | GL NV | 442 | 3.3.90.36.99 | 0 | 01 10 001 001 | EDSON DA SILVA RIBEIRO | 07110 | 4.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. | | |
| 07/10/2020 | 01500 /006 | GL NV | 442 | 3.3.90.36.99 | 0 | 01 10 001 001 | JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN | 07106 | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. | | |
| 07/10/2020 | 01501 /004 | GL NV | 442 | 3.3.90.36.99 | 0 | 01 10 001 001 | CELDO BRAGA | 07109 | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. | | |
| 07/10/2020 | 01511 /034 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 | 12 11 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07124 | 72,98 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 07/10/2020 | 01511 /035 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 | 12 11 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07125 | 206,11 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 07/10/2020 | 01511 /036 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 | 12 11 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07126 | 220,87 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 5

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|---|-------|------------|
| 07/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 01511 /037 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 | 12 11 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07127 | 58,96 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 07/10/2020 | 01511 /038 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 | 12 11 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07128 | 21,22 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 07/10/2020 | 01511 /039 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 | 12 11 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07129 | 34,32 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 07/10/2020 | 01511 /040 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 | 12 11 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07131 | 3.826,16 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 07/10/2020 | 01618 /001 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 | 12 11 262 001 | VIPROCAR | 07121 | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019. | | |
| 07/10/2020 | 01619 /001 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 | 12 11 262 001 | VIPROCAR | 07122 | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 082/2019. | | |
| 07/10/2020 | 01620 /001 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 | 12 11 262 001 | VIPROCAR | 07123 | 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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019. | | |
| 07/10/2020 | 01622 /003 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 | 12 11 262 001 | VIPROCAR | 07120 | 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. | | |
| 07/10/2020 | 01892 /003 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.19 | 0 | 12 11 262 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 07118 | 1.820,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 07/10/2020 | 01925 /005 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 | 12 11 262 001 | IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE | 07119 | 10.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018. | | |
| 07/10/2020 | 02067 /005 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 10 001 001 | ANDERSON DE LIMA SILVA | 07102 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO. | | |
| 07/10/2020 | 02204 /003 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | FRANCISCO OLIVEIRA SANTANA | 07096 | 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. | | |
| 07/10/2020 | 02205 /003 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | NARY ADRIANA MARTINS FREIRES | 07091 | 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. | | |
| 07/10/2020 | 02206 /003 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | JONAS ARAÚJO DA SILVA | 07092 | 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. | | |
| 07/10/2020 | 02207 /003 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | MARIA JOSÉ MALAFAIA MARINHO | 07097 | 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. | | |
| 07/10/2020 | 02294 /003 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | VALDENINA GOMES DE FEITAS | 07099 | 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. | | |
| 07/10/2020 | 02477 /001 | GL | 728 | 4.4.90.51.91 | 0 | 19 10 100 002 | V J PEREIRA DE ANDRADE | 07114 | 103.324,23 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 003/2020. | | |
| 07/10/2020 | 02503 /003 | GL NV | 126 | 4.4.90.51.91 | 0 | 16 74 200 000 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07116 | 157.632,89 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 006/2020. | | |
| 07/10/2020 | 02584 /002 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | NERIANI CARNEIRO PAIVA | 07095 | 300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 6

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------------------|
| 07/10/2020 | | | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 02934 | /001 | OR | 699 | 3.3.90.30.07 | 0 21 78 | 500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA | 07104 | 4.118,10 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 02945 | /001 | GL | 738 | 3.3.90.39.78 | 0 10 02 | 300 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07088 | 66.881,88 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19. | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 02947 | /001 | GL NV | 203 | 3.3.90.36.15 | 0 01 10 | 001 001 WILSON MOREIRA | 07101 | 5.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 3° TERMO ADITIVO DE 2020. | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 02950 | /001 | GL NV | 134 | 3.3.90.39.78 | 0 12 11 | 262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07146 | 218.886,18 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2020. | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 02951 | /001 | GL NV | 297 | 3.3.90.39.78 | 0 01 10 | 001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07115 | 103.362,91 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020. | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 03002 | /001 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES | 07105 | 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. | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 03004 | /001 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 HITHALA RIBEIRO DA SILVA | 07098 | 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. | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 03026 | /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.39.05 | 0 12 11 | 262 001 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO | 07117 | 4.620,00 |
| 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, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 07/10/2020 | 03066 | /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.07 | 0 12 11 | 262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 07130 | 9.300,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 748.196,47 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 748.196,47 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 7

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|--|-------|------------|
| 08/10/2020 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 08/10/2020 | 00002 /031 | ES NV | 78 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07176 | 19.857,76 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | |
| 08/10/2020 | 00002 /032 | ES NV | 78 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07177 | 3.332,16 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | |
| 08/10/2020 | 00008 /144 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07180 | 44,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 08/10/2020 | 00008 /145 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07181 | 54,95 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 08/10/2020 | 00014 /020 | ES NV | 177 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07178 | 24.663,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 08/10/2020 | 00016 /024 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07179 | 30.067,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | | |
| 08/10/2020 | 00761 /007 | GL NV | 87 | 4.6.90.71.99 | 0 | 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07175 | 35.490,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | |
| 08/10/2020 | 00796 /007 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 10 001 001 | JUCIETE DA COSTA ROMAINA | 07154 | 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. | | |
| 08/10/2020 | 01893 /004 | GL | 674 | 3.3.90.39.19 | 0 | 10 02 300 000 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 07166 | 4.166,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 08/10/2020 | 01897 /004 | GL | 674 | 3.3.90.39.19 | 0 | 10 02 300 000 | NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 07164 | 2.181,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 08/10/2020 | 01975 /001 | GL | 674 | 3.3.90.39.14 | 0 | 10 02 300 000 | MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA | 07165 | 8.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2018. | | |
| 08/10/2020 | 02110 /004 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | IZAURA DE AMORIM BRITO | 07151 | 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. | | |
| 08/10/2020 | 02893 /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.39.17 | 0 | 10 02 300 000 | JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA | 07168 | 14.608,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 08/10/2020 | 02897 /001 | OR NV | 519 | 3.3.90.30.17 | 0 | 10 02 300 000 | M R L MAGALHAES COMERCIO - ME | 07167 | 5.204,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 08/10/2020 | 02923 /001 | OR | 661 | 3.3.90.39.50 | 0 | 10 771 300 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07173 | 25.609,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DO COVID 19. | | |
| 08/10/2020 | 02924 /001 | OR | 738 | 3.3.90.39.50 | 0 | 10 02 300 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07171 | 25.240,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA DE ATENÇÃO BÁSICA. | | |
| 08/10/2020 | 02926 /001 | OR | 737 | 3.3.90.30.01 | 0 | 10 02 300 000 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 07169 | 16.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 08/10/2020 | 02929 /001 | OR | 737 | 3.3.90.30.01 | 0 | 10 02 300 000 | N. T. NOGUEIRA | 07161 | 66.762,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 08/10/2020 | 02952 /001 | GL | 661 | 3.3.90.39.50 | 0 | 10 771 300 000 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 07170 | 437.550,00 |
| | | | | | | | 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. | | |
| 08/10/2020 | 02966 /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.39.05 | 0 | 10 02 300 000 | GRACIMAEI DA COSTA BARROSO | 07162 | 2.376,00 |
| | | | | | | | 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, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, EM ANEXO. | | |
| 08/10/2020 | 02969 /001 | OR | 736 | 3.3.90.30.01 | 0 | 10 771 300 000 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 07163 | 18.240,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 08/10/2020 | 02971 /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.39.83 | 0 | 12 11 262 001 | MARIA COSTA LUCAS - ME | 07158 | 110.259,45 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 8

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|-------------------|
| 08/10/2020 | | | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX). | | | | | | | | | |
| 08/10/2020 | 02972 | /001 | OR | 736 | 3.3.90.30.01 | 0 10 771 | 300 000 N. T. NOGUEIRA | 07160 | 15.507,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 08/10/2020 | 03006 | /001 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 JOSÉ SOARES TEIXEIRA | 07153 | 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. | | | | | | | | | |
| 08/10/2020 | 03007 | /001 | GL NV | 451 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA CONC | 07152 | 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. | | | | | | | | | |
| 08/10/2020 | 03088 | /001 | GL NV | 134 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 | 262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07159 | 38.495,93 |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA NOVO SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | |
| 08/10/2020 | 03121 | /001 | OR | 685 | 4.4.90.52.34 | 0 10 771 | 300 000 D V DA SILVA COMERCIO - ME | 07172 | 36.862,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 08/10/2020 | 03143 | /001 | GL NV | 585 | 3.3.90.36.15 | 0 10 701 | 300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO | 07174 | 1.500,00 |
| REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 944.673,46 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 944.673,46 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 9

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|------------|
| 09/10/2020 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00002 | /033 | ES NV | 78 | 3.3.90.39.43 | 0 01 10 | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07244 | 19.857,76 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00002 | /034 | ES NV | 78 | 3.3.90.39.43 | 0 01 10 | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07246 | 3.332,16 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00005 | /090 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 01 10 | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 07195 | 7.989,22 |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00005 | /093 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 01 10 | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 07196 | 1,44 |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00006 | /004 | ES NV | 92 | 3.3.90.47.12 | 0 14 90 | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 07197 | 95,10 |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00007 | /260 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 01 10 | 001 001 BANCO DO BRASIL S/A | 07241 | 104,50 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00007 | /261 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 01 10 | 001 001 BANCO DO BRASIL S/A | 07242 | 41,80 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00010 | /010 | ES NV | 118 | 3.3.90.39.47 | 0 01 10 | 001 001 NET - SERVIÇOS | 07235 | 548,85 |
| REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00011 | /009 | ES NV | 118 | 3.3.90.39.43 | 0 01 10 | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07232 | 859,70 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00014 | /021 | ES NV | 177 | 3.3.90.39.43 | 0 01 10 | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07243 | 24.663,26 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00016 | /025 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.43 | 0 01 10 | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07233 | 2.642,92 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00016 | /026 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.43 | 0 01 10 | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07234 | 2.842,37 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00016 | /027 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.43 | 0 01 10 | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07245 | 30.067,80 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00348 | /009 | GL NV | 78 | 3.3.90.39.90 | 0 01 10 | 001 001 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA | 07198 | 749,96 |
| REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00761 | /008 | GL NV | 87 | 4.6.90.71.99 | 0 01 10 | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 07247 | 35.490,20 |
| REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 00771 | /009 | GL NV | 25 | 3.3.90.39.79 | 0 01 10 | 001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI | 07213 | 1.359,00 |
| REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 01137 | /007 | ES NV | 542 | 3.3.90.39.44 | 0 01 10 | 001 001 MANAUS AMBIENTAL S.A. | 07231 | 1.886,67 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 02684 | /001 | GL | 661 | 3.3.90.39.14 | 0 10 77i | 300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 07218 | 14.000,00 |
| REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 02723 | /001 | GL | 661 | 3.3.90.39.14 | 0 10 77i | 300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 07219 | 15.000,00 |
| REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 02847 | /001 | OR NV | 517 | 3.3.90.14.14 | 0 10 02 | 300 000 ERISVALDO OVIDES BARBOSA | 07216 | 547,19 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082-B/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 02901 | /001 | OR | 685 | 4.4.90.52.08 | 0 10 77i | 300 000 RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE | 07217 | 107.141,93 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 03129 | /001 | OR | 685 | 4.4.90.52.12 | 0 10 77i | 300 000 P.A.VILACA NETO | 07221 | 27.321,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 09/10/2020 | 03130 | /001 | OR | 685 | 4.4.90.52.42 | 0 10 77i | 300 000 P.A.VILACA NETO | 07220 | 40.128,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 10

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|-------------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|-------------------|
| 09/10/2020 | | sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 336.671,03 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 336.671,03 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 11

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------------------|
| 13/10/2020 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00007 | /262 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 01 10 | 001 001 BANCO DO BRASIL S/A | 07270 | 31,35 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00018 | /065 | ES NV | 530 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 07260 | 2.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00018 | /066 | ES NV | 530 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 07261 | 2.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00018 | /067 | ES NV | 530 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 07262 | 2.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00018 | /068 | ES NV | 530 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 07263 | 2.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00018 | /069 | ES NV | 530 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 07264 | 2.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00018 | /070 | ES NV | 530 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 07265 | 2.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00018 | /071 | ES NV | 530 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 07266 | 2.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00772 | /009 | GL NV | 78 | 3.3.90.39.90 | 0 01 10 | 001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI | 07250 | 825,00 |
| REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 00773 | /009 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.79 | 0 01 10 | 001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI | 07249 | 3.675,00 |
| REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 01896 | /003 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.19 | 0 12 11 | 262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 07268 | 648,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 02685 | /001 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.14 | 0 12 11 | 262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 07271 | 29.000,00 |
| REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 02724 | /001 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.14 | 0 12 11 | 262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 07269 | 24.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 02973 | /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.01 | 0 12 11 | 262 001 N. T. NOGUEIRA | 07267 | 60.953,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 03333 | /001 | OR NV | 285 | 3.1.90.92.99 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO | 07257 | 1.000,00 |
| EM COMPLEMENTO A NE 1955/2016 REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 03334 | /001 | OR NV | 67 | 3.1.90.92.99 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS | 07258 | 1.382,24 |
| EM COMPLEMENTO A NE 1941/2016 REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| 13/10/2020 | 03335 | /001 | OR NV | 20 | 3.1.90.92.99 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO | 07259 | 1.621,56 |
| EM COMPLEMENTO A NE 1939/2016 REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 140.636,75 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 140.636,75 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 12

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|--|-------|------------|
| 14/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 00005 /097 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 | 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07272 | 18,62 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 14/10/2020 | 00007 /263 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07366 | 261,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 14/10/2020 | 00008 /146 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07367 | 55,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 14/10/2020 | 00412 /007 | GL NV | 78 | 3.3.90.39.11 | 0 | 01 10 001 001 | RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 07275 | 1.550,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | | |
| 14/10/2020 | 00491 /038 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07331 | 1.540,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 14/10/2020 | 00491 /039 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07332 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 14/10/2020 | 00805 /004 | GL NV | 78 | 3.3.90.39.05 | 0 | 01 10 001 001 | BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A | 07279 | 15.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA. | | |
| 14/10/2020 | 00805 /005 | GL NV | 78 | 3.3.90.39.05 | 0 | 01 10 001 001 | BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A | 07280 | 15.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA. | | |
| 14/10/2020 | 00814 /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 10 001 001 | SUILANE SOARES FERNANDES ME | 07330 | 675,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 01110 /008 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | LEVI FERNANDES PINTO | 07288 | 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. | | |
| 14/10/2020 | 01607 /005 | GL NV | 275 | 3.3.90.32.00 | 0 | 01 10 001 001 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 07282 | 10.670,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 01621 /005 | GL NV | 101 | 3.3.90.39.05 | 0 | 01 10 001 001 | ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE | 07368 | 16.236,42 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017. | | |
| 14/10/2020 | 01883 /004 | GL NV | 325 | 3.3.90.39.12 | 0 | 01 10 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP | 07346 | 68.460,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | | |
| 14/10/2020 | 01884 /004 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.12 | 0 | 01 10 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP | 07345 | 106.700,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE. | | |
| 14/10/2020 | 01886 /004 | GL NV | 527 | 3.3.90.39.12 | 0 | 01 10 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP | 07343 | 22.890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | |
| 14/10/2020 | 01888 /001 | GL NV | 318 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 10 001 001 | SUILANE SOARES FERNANDES ME | 07329 | 1.350,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 01890 /005 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 10 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 07337 | 2.590,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 01990 /004 | GL NV | 177 | 3.3.90.39.12 | 0 | 01 10 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP | 07344 | 43.050,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. | | |
| 14/10/2020 | 02014 /001 | GL | 657 | 3.3.90.30.28 | 0 | 01 10 300 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07328 | 7.295,15 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME 1° TEMO ADITIVO. | | |
| 14/10/2020 | 02062 /005 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | JUBELINO PEDRO FELIX | 07287 | 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. | | |
| 14/10/2020 | 02144 /001 | OR NV | 295 | 3.3.90.30.24 | 0 | 01 10 001 001 | HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C | 07283 | 4.384,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 14

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------|
| 14/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02430 | /001 | OR NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07304 | 135,85 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 14/10/2020 | 02434 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07292 | 350,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE BILHETE AÉREO, NO TRECHO MAO/TBT. | | |
| 14/10/2020 | 02435 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07303 | 39,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 14/10/2020 | 02457 | /001 | OR NV | 60 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07291 | 1.404,37 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 14/10/2020 | 02458 | /001 | OR NV | 62 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07302 | 136,30 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 14/10/2020 | 02485 | /001 | GL NV | 49 | 3.3.90.39.14 | 0 01 10 | 001 001 C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME | 07276 | 5.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL. | | |
| 14/10/2020 | 02485 | /002 | GL NV | 49 | 3.3.90.39.14 | 0 01 10 | 001 001 C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME | 07277 | 5.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL. | | |
| 14/10/2020 | 02650 | /001 | OR NV | 275 | 3.3.90.32.00 | 0 01 10 | 001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 07341 | 7.765,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02663 | /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 001 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07321 | 5.316,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02682 | /001 | OR NV | 368 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 001 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07323 | 463,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02683 | /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 001 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07322 | 8.780,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02720 | /001 | OR NV | 278 | 3.3.90.39.67 | 0 01 10 | 001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 07338 | 7.790,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | | |
| 14/10/2020 | 02721 | /001 | GL NV | 45 | 3.3.90.30.23 | 0 01 10 | 001 001 B MENDES ZAQUIL | 07364 | 20.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETOS E ACESSÓRIOS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02770 | /001 | OR NV | 278 | 3.3.90.39.67 | 0 01 10 | 001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 07340 | 7.790,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE HENZO GABRIEL RODRIGUES DO SANTOS. | | |
| 14/10/2020 | 02828 | /001 | OR NV | 278 | 3.3.90.39.67 | 0 01 10 | 001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 07339 | 7.790,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE EUFIGENIA CARVALHO DOS SANTOS. | | |
| 14/10/2020 | 02886 | /001 | OR NV | 519 | 3.3.90.30.07 | 0 10 02 | 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 07358 | 11.848,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02890 | /001 | OR NV | 519 | 3.3.90.30.04 | 0 10 02 | 300 000 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI | 07356 | 1.287,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02894 | /001 | OR NV | 519 | 3.3.90.30.22 | 0 10 02 | 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L | 07361 | 810,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02904 | /001 | OR NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07312 | 8.010,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC. | | |
| 14/10/2020 | 02905 | /001 | OR NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07316 | 961,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS. | | |
| 14/10/2020 | 02908 | /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 001 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07324 | 2.260,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02909 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.17 | 0 01 10 | 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 07342 | 9.320,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/10/2020 | 02922 | /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.22 | 0 12 11 | 262 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07348 | 14.965,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 15

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 14/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02925 | /001 | OR | 659 | 3.3.90.30.16 | 0 10 771 | 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L | 07363 | 472,70 | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02927 | /001 | OR | 737 | 3.3.90.30.07 | 0 10 02 | 300 000 M G DE MESQUITA | 07359 | 3.895,00 | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02928 | /001 | OR | 737 | 3.3.90.30.07 | 0 10 02 | 300 000 M G DE MESQUITA | 07360 | 6.358,60 | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02941 | /001 | OR | NV | 519 | 3.3.90.30.19 | 0 10 02 | 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 07357 | 410,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02944 | /002 | GL | NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MIGUEL FERREIRA DA SILVA | 07286 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000266-09.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02970 | /001 | OR | 736 | 3.3.90.30.07 | 0 10 771 | 300 000 M G DE MESQUITA | 07362 | 60.241,44 | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02974 | /001 | OR | NV | 73 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 07335 | 2.880,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02981 | /001 | OR | NV | 318 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 07336 | 24.395,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02998 | /001 | OR | NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07313 | 1.140,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 02999 | /001 | OR | NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07317 | 136,80 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03016 | /001 | OR | NV | 78 | 3.3.90.39.05 | 0 01 10 | 001 001 GRACIMAEEL DA COSTA BARROSO | 07285 | 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, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03018 | /001 | OR | NV | 287 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 N. T. NOGUEIRA | 07320 | 359,04 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03027 | /001 | OR | NV | 343 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 07333 | 1.680,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03035 | /001 | OR | NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07314 | 3.620,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03036 | /001 | OR | NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07318 | 434,40 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03044 | /001 | OR | NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07315 | 3.050,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03045 | /001 | OR | NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07319 | 366,00 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03047 | /001 | OR | NV | 166 | 3.3.90.30.17 | 0 12 11 | 262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L | 07349 | 5.400,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03048 | /001 | OR | NV | 166 | 3.3.90.30.22 | 0 12 11 | 262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L | 07352 | 6.890,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03049 | /001 | OR | NV | 166 | 3.3.90.30.16 | 0 12 11 | 262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L | 07350 | 10.909,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03050 | /001 | OR | NV | 183 | 4.4.90.52.42 | 0 12 11 | 253 002 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L | 07351 | 995,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03052 | /001 | OR | NV | 115 | 3.3.90.30.16 | 0 01 10 | 001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME | 07334 | 6.879,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03053 | /001 | OR | NV | 539 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME | 07281 | 27.146,50 |

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 16

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 14/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03120 | /002 | OR NV | 89 | 3.1.90.91.06 | 0 01 10 | 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC | 07369 | -5.000,00 |
| REF. ESTORNO DE BLOQUEIO NESTA DADA. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03122 | /002 | OR NV | 89 | 3.1.90.91.06 | 0 01 10 | 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC | 07347 | -704,00 |
| REF. ESTORNO DE BLOQUEIO NESTA DADA. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03212 | /001 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | RAINEY GOMES TORRES | 07354 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000294-74.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03213 | /001 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | ROSSINEY DE AMORIM FERREIRA | 07355 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000145-44.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | | |
| 14/10/2020 | 03226 | /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 | 001 001 | SUILANE SOARES FERNANDES ME | 07365 | 405,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 670.568,15 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 670.568,15 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/10/2020 | | quinta-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 15/10/2020 | 00008 | /147 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 01 10 | 001 001 | BANCO BRADESCO | 07370 | 143,00 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | |
| 15/10/2020 | 00008 | /148 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 01 10 | 001 001 | BANCO BRADESCO | 07371 | 57,20 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 200,20 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 200,20 | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 17

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------------|-------|--------------|------|---------------|---|-------|----------|
| 16/10/2020 | | sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 00007 /264 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07421 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 16/10/2020 | 00007 /265 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07422 | 94,05 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 16/10/2020 | 00008 /149 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07423 | 88,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 16/10/2020 | 00321 /013 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | EDGAR FERNANDES RUFINO | 07396 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000311-47.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM | | |
| 16/10/2020 | 01101 /008 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | JOICILANE IPUCHIMA MEDEIROS | 07389 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000506-32.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 01102 /008 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | GLAUCIA GOMES CARNEIRO | 07390 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000345-22.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 01105 /008 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO NI | 07391 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000405-92.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 01486 /007 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | MANOEL JOVELINO FORTES FILHO | 07392 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000516-76.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 01487 /007 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | AMARILDO MOCAMBITE PINEDO | 07393 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000322-76.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 01488 /006 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | AFONSO EMIDIO DA SILVA | 07374 | 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. | | |
| 16/10/2020 | 01490 /007 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | SERGIO JUMBATO DA SILVA FILHO | 07394 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000174-31.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 01492 /007 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO | 07395 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000172-61.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 01494 /004 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | OZAMIR DOS SANTOS GOMES | 07417 | 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. | | |
| 16/10/2020 | 01496 /008 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 10 001 001 | IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS | 07378 | 1.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA PROFESSORA SOFIA BARBOSA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 903. | | |
| 16/10/2020 | 01652 /006 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | GERSON FELIX CAETANO | 07397 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000149-18.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM | | |
| 16/10/2020 | 01654 /006 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | NATANAEL DIQUE GERALDO | 07398 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°000114-58.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 01655 /006 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | LUKES DO NASCIMENTO SABA | 07375 | 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. | | |
| 16/10/2020 | 02060 /005 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | DIONISIA BASTOS DE ALMEIDA | 07400 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000187-30.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 16/10/2020 | 02061 /005 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | NILZETE FERREIRA SANGAMA | 07399 | 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. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 18

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|-----------|
| 16/10/2020 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02063 | /005 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 EDETE BASTOS DE ALMEIDA | 07401 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000522-83.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02065 | /005 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 DENOKSON FERREIRA SANGAMA | 07376 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02145 | /004 | GL NV | 78 | 3.3.90.39.47 | 0 01 10 | 001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC | 07380 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02146 | /004 | GL NV | 527 | 3.3.90.39.47 | 0 01 10 | 001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC | 07381 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02147 | /004 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.47 | 0 12 11 | 262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC | 07388 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02148 | /004 | GL NV | 492 | 3.3.90.39.47 | 0 11 76: | 500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC | 07379 | 5.040,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02249 | /004 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 CRISTINA MARIANO CLEMENTE | 07402 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02250 | /004 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 NORLÂNIA FERREIRA SINTRAS | 07403 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02252 | /004 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 NEYDE JOSELIA DA SILVA PONTES | 07404 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02253 | /004 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 LÓ GOMES PINTO | 07405 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02418 | /004 | GL NV | 117 | 3.3.90.36.15 | 0 01 10 | 001 001 ELIENAI TAVARES CAMARA | 07372 | 3.800,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02625 | /003 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ROSA MARIA DA CRUZ GONÇALVES | 07406 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02626 | /003 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ELCI FIRMINO DA SILVA | 07407 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02627 | /003 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 JACILTON RAMOS FLORENTINO | 07408 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02628 | /003 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 DOMINGAS KESSIA MOREIRA RIBEIF | 07410 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02629 | /003 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 PAULO JÚNIOR JEAN DO AMOR DIVII | 07411 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02630 | /003 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ALDERLANI DOS SANTOS GOMES | 07412 | 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. | | | | | | | | | |
| | /003 | | | | | 0 01 10 | 001 001 CASIMIRO LIMA DOS SANTOS | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 19

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|------|-----------|---|-------|-------------------|
| 16/10/2020 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02631 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | | | | 07413 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02632 /003 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 | 001 001 MARIA ROSELI SANTOS ALMEIDA | 07414 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02634 /004 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 | 001 001 SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MAR | 07373 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000310-96.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02910 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 10 | 001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 07386 | 7.279,40 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, MODELO CATERPILLAR 120K, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02911 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 10 | 001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 07385 | 13.206,85 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, MODELO RANDON RD406K, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02912 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 10 | 001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 07384 | 1.750,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, MODELO CATERPILLAR 120B, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02913 /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 10 | 001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 07383 | 4.100,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406K. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02914 /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 10 | 001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 07419 | 3.690,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, MODELO CATERPILLAR 120B. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02915 /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 10 | 001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 07382 | 5.740,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, MODELO CATERPILLAR 120K. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 02943 /002 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 | 001 001 CAMILA ABECA BARROS | 07409 | 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. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 03015 /001 | OR | 661 | 3.3.90.39.19 | 0 | 10 771 | 300 000 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 07420 | 2.100,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 03051 /001 | OR NV | 539 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 10 | 001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I | 07377 | 34.856,90 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 03069 /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.01 | 0 | 12 11 | 262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 07387 | 29.856,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 03207 /001 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 | 001 001 MARIA LUCIENE TAPUDIMA GARCIA | 07415 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000144-59.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 03208 /001 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 | 001 001 JEANE GUIMARÃES DA ROCHA | 07416 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000014-69.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | |
| 16/10/2020 | 03214 /001 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 | 001 001 ALCINEY SAMPAIO TAPUDIMA FILHC | 07418 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000143-74.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 175.683,10 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 175.683,10 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 20

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 19/10/2020 | | | | | | | segunda-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 19/10/2020 | 02634 | /006 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MAR | 07425 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000310-96.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT. | | | | | | | | | |
| 19/10/2020 | 02634 | /007 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MAR | 07426 | -500,00 |
| ESTORNO REALIZADO PELO BANCO POR DIVER. OU NÃO PREENCH. INF. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------|-----|--------------|-----------------|-------------------------------|-------|-----------------|
| 20/10/2020 | | | | | | | terça-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 00005 | /091 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07427 | 1.843,37 |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 00008 | /150 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07436 | 33,15 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 00900 | /008 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 10 001 001 | EDUARDO PANDURO CHOTA | 07429 | 1.400,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 00901 | /008 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 10 001 001 | NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA | 07428 | 1.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 00902 | /008 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 10 001 001 | LENILDA FÉLIX PEDRO | 07434 | 900,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 00907 | /008 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 10 001 001 | MAICO APAGUENHO CURICO | 07435 | 900,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 01493 | /007 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | ELISANGELA DE SOUZA NASCIMENT | 07431 | 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. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 01497 | /008 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 10 001 001 | ALCINEIA GOMES AIAMBO | 07433 | 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. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 02066 | /005 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | LAUZER INÁCIO CLEMENTE | 07432 | 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. | | | | | | | | | |
| 20/10/2020 | 02259 | /004 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | 07430 | 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. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 9.004,94 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 9.004,94 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 21

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|---|-------|----------|
| 21/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00007 /266 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07505 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 21/10/2020 | 00007 /267 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07506 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 21/10/2020 | 00007 /269 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07507 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 21/10/2020 | 00007 /270 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07508 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 21/10/2020 | 00008 /151 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07509 | 33,15 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 21/10/2020 | 00167 /020 | ES NV | 64 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 10 001 001 | FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS | 07446 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT. | | |
| 21/10/2020 | 00171 /037 | ES NV | 64 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 10 001 001 | FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS | 07443 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT. | | |
| 21/10/2020 | 00171 /038 | ES NV | 64 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 10 001 001 | FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS | 07444 | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT. | | |
| 21/10/2020 | 00171 /039 | ES NV | 64 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 10 001 001 | FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS | 07445 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT. | | |
| 21/10/2020 | 00935 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ADILSON GAMA ATAÍDE | 07462 | 74,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00938 /004 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO | 07464 | 263,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00939 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA | 07466 | 83,85 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00941 /002 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ALDO JUSTINO DE SOUZA | 07468 | 74,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00943 /002 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ANTONIO TORRES HAYDEN | 07470 | 60,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00944 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | CARLOS SANGAMA PINTO | 07472 | 60,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00945 /004 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS | 07474 | 274,13 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00947 /004 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | DEIZIANA FREITAS ALVES | 07477 | 161,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00951 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | HAILTON JUSTINO DE SOUZA | 07481 | 74,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00953 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA | 07485 | 80,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00955 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JOSE CARLOS CALIBES RAMO | 07488 | 195,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 22

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|------|---------------|-------------------------------|-------|----------|
| 21/10/2020 | | | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00956 /004 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JUSTINO DA SILVA SALVADOR | 07490 | 263,50 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00957 /002 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | LUIZ NASCIMENTO PEREIRA | 07493 | 357,50 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00960 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ | 07496 | 180,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00962 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ADILSON GAMA ATAÍDE | 07463 | 1.125,60 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00965 /004 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO | 07465 | 3.986,50 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00967 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA | 07467 | 1.216,15 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00969 /002 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ALDO JUSTINO DE SOUZA | 07469 | 1.125,60 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00972 /002 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ANTONIO TORRES HAYDEN | 07471 | 1.539,20 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00973 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | CARLOS SANGAMA PINTO | 07473 | 1.539,20 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00974 /004 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS | 07475 | 3.975,87 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00976 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | CLEICIANE MELO DA SILVA | 07476 | 1.600,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00977 /004 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | DEIZIANA FREITAS ALVES | 07478 | 4.088,50 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00980 /002 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | ELMO RAMOS CHUNHA | 07479 | 1.200,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00983 /002 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | GENIR DO CARMO SANTOS | 07480 | 1.300,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00986 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | HAILTON JUSTINO DE SOUZA | 07482 | 1.125,60 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00988 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | HEINER GRANDE PINTO | 07483 | 1.300,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00989 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES | 07484 | 1.200,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00991 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA | 07486 | 1.119,60 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 23

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|---|-------|------------|
| 21/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 00994 /002 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JONISON SANGAMA ASSIS | 07487 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00995 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JOSE CARLOS CALIBES RAMO | 07489 | 1.105,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00997 /004 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JUSTINO DA SILVA SALVADOR | 07491 | 3.986,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00998 /002 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | LUIZ NASCIMENTO PEREIRA | 07494 | 942,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 00999 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARICAIA | 07492 | 1.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 01002 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | MARCOS RAMIRES CAVALCANTE | 07495 | 1.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 01003 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ | 07497 | 1.020,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 01004 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | MARINEI PAULO SOUZA | 07498 | 1.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 02501 /003 | GL NV | 126 | 4.4.90.51.91 | 0 | 16 74 200 000 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07499 | 100.537,03 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAPITÃO AVELINO NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2020. | | |
| 21/10/2020 | 02569 /002 | GL NV | 299 | 4.4.90.51.91 | 0 | 01 10 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07500 | 598.567,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2020. | | |
| | | | | | | | FONTE: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE. | | |
| 21/10/2020 | 03011 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.01 | 0 | 01 10 001 001 | N. T. NOGUEIRA | 07439 | 18.466,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/10/2020 | 03012 /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.30.01 | 0 | 01 10 001 001 | N. T. NOGUEIRA | 07440 | 5.185,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/10/2020 | 03028 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.01 | 0 | 01 10 001 001 | N. T. NOGUEIRA | 07438 | 5.385,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/10/2020 | 03089 /001 | GL NV | 297 | 3.3.90.39.16 | 0 | 01 10 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07447 | 29.491,93 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA CASA DE REUNIÃO NA COMUNIDADE DE BOM CAMINHO. | | |
| 21/10/2020 | 03090 /001 | GL NV | 297 | 3.3.90.39.16 | 0 | 01 10 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07448 | 25.342,87 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA CASA DA CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONTANT/AM. | | |
| 21/10/2020 | 03131 /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 | 12 11 262 001 | ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES | 07449 | 234,51 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | |
| 21/10/2020 | 03132 /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 | 12 11 262 001 | CRISTIANE MOURA DE MENEZES | 07450 | 234,51 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | |
| 21/10/2020 | 03133 /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 | 12 11 262 001 | ELIANA PEREZ RENGIFO | 07451 | 234,51 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | |
| 21/10/2020 | 03134 /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 | 12 11 262 001 | VITORIO CACAU PEREIRA | 07460 | 234,51 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 24

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| 21/10/2020 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03135 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | VANISDETE MOURA PEREIRA | 07452 | 234,51 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03136 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL' | 07453 | 234,51 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03137 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | ADILA LIRA SOUZA | 07454 | 234,51 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03138 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | RAINOR PAULO SOUZA SANTOS | 07455 | 234,51 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03139 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | CIS MARIA SILVA LIMA | 07456 | 234,51 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03140 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | SONIA DE ALMEIDA SANTAN | 07457 | 234,51 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03141 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS | 07458 | 234,51 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03142 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | ALEXANDRO VIANA BARROS | 07459 | 234,51 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100-A/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03196 | /001 | OR | 697 | 3.3.90.32.00 | 0 21 78: 500 000 | HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F | 07437 | 149.955,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.500 KIT'S CESTAS BÁSICAS (COMPOSTO POR: 02 KG DE AÇUCAR, 02 KG DE ARROZ, 02 PCT DE CAFÉ EM PÓ, 01 KG DE PICADINHO, 02 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 01 KG DE FARINHA DE TRIGO, 01 KG DE FEIJÃO, 01 PCT DE LEITE EM PÓ, 02 PCT DE MACARRÃO E 01 UND DE OLEO DE SOJA), PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03251 | /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.22 | 0 12 11 262 001 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07461 | 19.021,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 21/10/2020 | 03274 | /001 | OR NV | 556 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 001 001 | FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO | 07441 | 1.251,00 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 1.001.902,80 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 1.001.902,80 | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 25

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|---|-------|----------|
| 22/10/2020 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 00001 /013 | ES NV | 78 | 3.3.90.39.44 | 0 | 01 10 001 001 | COSAMA | 07599 | 1.840,95 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. | | |
| 22/10/2020 | 00001 /014 | ES NV | 78 | 3.3.90.39.44 | 0 | 01 10 001 001 | COSAMA | 07600 | 617,93 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. | | |
| 22/10/2020 | 00007 /271 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07629 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 22/10/2020 | 00008 /152 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 07630 | 33,15 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 22/10/2020 | 00013 /008 | ES NV | 177 | 3.3.90.39.44 | 0 | 01 10 001 001 | COSAMA | 07602 | 2.082,46 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 22/10/2020 | 00017 /014 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.44 | 0 | 01 10 001 001 | COSAMA | 07601 | 3.466,14 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | | |
| 22/10/2020 | 00017 /015 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.44 | 0 | 01 10 001 001 | COSAMA | 07603 | 81,78 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | | |
| 22/10/2020 | 00412 /008 | GL NV | 78 | 3.3.90.39.11 | 0 | 01 10 001 001 | RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 07510 | 1.550,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. | | |
| 22/10/2020 | 00491 /035 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07514 | 1.980,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 00491 /036 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07513 | 440,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 00491 /037 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07512 | 2.420,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 00491 /040 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07518 | 1.320,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 00491 /041 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07517 | 2.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 00491 /042 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07520 | 2.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 00491 /043 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07515 | 3.080,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 00491 /044 | GL NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07516 | 5.005,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 00494 /012 | GL NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 10 001 001 | M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA | 07519 | 3.465,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT. | | |
| 22/10/2020 | 01008 /004 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 | 15 19 200 003 | MARIO DOS SANTOS RODRIGUES | 07613 | 1.204,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 22/10/2020 | 01009 /003 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 | 15 19 200 003 | MICHEL DE ASSIS GERMANO | 07616 | 1.389,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 22/10/2020 | 01013 /002 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 | 15 19 200 003 | OLICIO MARCOS MANUEL | 07618 | 1.154,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 22/10/2020 | 01014 /003 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 | 15 19 200 003 | PAULO RUFINO TANGE | 07620 | 1.122,60 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 26

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|----------|
| 22/10/2020 | | | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01016 | /002 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE | 07621 | 1.200,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01018 | /003 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ROMARIO CHOTA MARTINS | 07622 | 1.300,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01019 | /003 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ROSINEL AICATE AIAMBO | 07624 | 1.122,60 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01020 | /003 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | SUDINEI NASCIMENTO UCHOA | 07626 | 1.222,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01022 | /003 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ZEBEDEU DA SILVA GOMES | 07627 | 1.200,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01024 | /004 | GL NV | 218 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | MARIO DOS SANTOS RODRIGUES | 07614 | 95,55 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01025 | /003 | GL NV | 218 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | MICHEL DE ASSIS GERMANO | 07615 | 110,25 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01027 | /002 | GL NV | 218 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | OLICIO MARCOS MANUEL | 07617 | 45,60 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01028 | /003 | GL NV | 218 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | PAULO RUFINO TANGE | 07619 | 77,40 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01031 | /003 | GL NV | 218 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ROSINEL AICATE AIAMBO | 07623 | 77,40 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01032 | /003 | GL NV | 218 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | SUDINEI NASCIMENTO UCHOA | 07625 | 78,00 |
| REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 01976 | /003 | GL NV | 177 | 3.3.90.39.05 | 0 01 10 001 001 | ASSIS BENTES FIGUEIREDO | 07511 | 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. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02324 | /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.30.04 | 0 01 10 001 001 | FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI | 07521 | 594,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02617 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07525 | 3.493,66 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02618 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07529 | 323,40 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02619 | /001 | OR NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07524 | 3.627,28 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02620 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07528 | 349,37 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02621 | /001 | OR NV | 276 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07523 | 2.024,33 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 27

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------|
| 22/10/2020 | | | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02622 | /001 | OR NV | 278 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07527 | 183,34 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02623 | /001 | OR NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07522 | 1.234,37 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TFF E TFF/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02624 | /001 | OR NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07526 | 119,38 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02637 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07555 | 1.270,96 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02638 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07554 | 2.321,92 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02639 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07589 | 123,76 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02640 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07588 | 225,62 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02641 | /001 | OR NV | 47 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07552 | 1.270,96 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02642 | /001 | OR NV | 49 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07586 | 123,76 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02643 | /001 | OR NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07530 | 3.669,12 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02644 | /001 | OR NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07565 | 356,78 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02666 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07556 | 4.037,94 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO E MAO/GRU. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02667 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07590 | 333,23 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02668 | /001 | OR NV | 266 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07537 | 1.275,36 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/GRU. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02669 | /001 | OR NV | 267 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07571 | 123,46 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02670 | /001 | OR NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07531 | 2.629,33 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02671 | /001 | OR NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07566 | 225,63 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02674 | /001 | OR NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07532 | 3.535,48 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02675 | /001 | OR NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07567 | 341,47 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02684 | /002 | GL | 661 | 3.3.90.39.14 | 0 10 771 | 300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 07604 | 14.000,00 |
| REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02694 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07557 | 2.668,74 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02695 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07591 | 225,62 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02696 | /001 | OR NV | 116 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07541 | 1.657,47 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 28

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|-----------|
| 22/10/2020 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/GRU. | | |
| 22/10/2020 | 02697 | /001 | OR NV | 118 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07575 | 161,48 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02698 | /001 | OR NV | 255 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07539 | 1.334,37 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02699 | /001 | OR NV | 257 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07573 | 112,81 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02718 | /001 | OR NV | 47 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07553 | 1.423,47 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02719 | /001 | OR NV | 49 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07587 | 108,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02723 | /002 | GL | 661 | 3.3.90.39.14 | 0 10 771 | 300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 07605 | 15.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | |
| 22/10/2020 | 02732 | /001 | OR NV | 54 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07550 | 1.376,96 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02733 | /001 | OR NV | 56 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07584 | 134,31 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02749 | /001 | OR NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07549 | 2.655,33 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02750 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07583 | 218,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02753 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07558 | 3.413,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT E GRU/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02754 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07592 | 361,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02755 | /001 | OR NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07548 | 3.008,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02756 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07582 | 292,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02757 | /001 | OR NV | 116 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07542 | 1.909,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02758 | /001 | OR NV | 118 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07576 | 215,57 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02759 | /001 | OR NV | 266 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07538 | 1.909,49 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02760 | /001 | OR NV | 267 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07572 | 215,55 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02761 | /001 | OR NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07533 | 3.293,92 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO TBT/TFF E TFF/MAO.. | | |
| 22/10/2020 | 02762 | /001 | OR NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07568 | 322,34 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02766 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07559 | 2.777,33 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02767 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07593 | 270,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02768 | /001 | OR NV | 255 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07540 | 1.194,37 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 29

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|----------|
| 22/10/2020 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02769 | /001 | OR NV | 257 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07574 | 95,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02773 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07560 | 4.903,02 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02774 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07594 | 454,24 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02775 | /003 | GL NV | 67 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 EROTILDE PEREIRA PEIXOTO | 07628 | 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. | | |
| 22/10/2020 | 02778 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07561 | 3.556,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02779 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07595 | 347,02 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.. | | |
| 22/10/2020 | 02780 | /001 | OR NV | 54 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07551 | 1.492,37 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02781 | /001 | OR NV | 56 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07585 | 145,05 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02782 | /001 | OR NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07547 | 3.424,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02783 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07581 | 333,88 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02789 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07562 | 2.169,33 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02790 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07596 | 209,71 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02791 | /001 | OR NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07546 | 2.279,33 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02792 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07580 | 220,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02820 | /001 | OR NV | 540 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07534 | 1.848,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO TBT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02821 | /001 | OR NV | 542 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07569 | 183,97 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02824 | /001 | OR NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07545 | 1.492,37 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02825 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07579 | 145,05 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02826 | /001 | OR NV | 397 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07535 | 1.710,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02827 | /001 | OR NV | 399 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07570 | 146,89 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02835 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07563 | 1.464,43 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | |
| 22/10/2020 | 02836 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07597 | 143,01 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 22/10/2020 | 02838 | /001 | OR NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07544 | 6.049,48 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 22/10/2020 | 02839 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07578 | 588,16 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 30

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-------------------|
| 22/10/2020 | | | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02852 | /001 | OR NV | 74 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07543 | 3.169,72 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02853 | /001 | OR NV | 78 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07577 | 362,49 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02854 | /001 | OR NV | 397 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07536 | 1.223,80 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT - REMARCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02873 | /001 | OR NV | 23 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07564 | 2.021,33 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 02874 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07598 | 194,98 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 03194 | /001 | OR | 675 | 3.3.90.30.22 | 0 10 771 | 300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07606 | 42.750,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 03197 | /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.39.74 | 0 10 02 | 300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07608 | 2.640,37 |
| REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 03269 | /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.39.74 | 0 10 02 | 300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07607 | 3.023,46 |
| REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 03305 | /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.39.74 | 0 10 02 | 300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07611 | 3.664,10 |
| REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 03310 | /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.39.74 | 0 10 02 | 300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07612 | 1.398,10 |
| REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 03346 | /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.39.74 | 0 10 02 | 300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07610 | 1.527,90 |
| REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS. | | | | | | | | | |
| 22/10/2020 | 03356 | /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.39.74 | 0 10 02 | 300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 07609 | 1.329,90 |
| REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 243.875,96 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 243.875,96 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 31

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|---|-------|-----------|
| 26/10/2020 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 26/10/2020 | 00004 /019 | ES NV | 93 | 3.3.90.47.12 | 0 | 19 03 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07649 | 332,78 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP. | | |
| 26/10/2020 | 00005 /099 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 | 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07682 | 9.403,14 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 26/10/2020 | 00007 /272 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07678 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 26/10/2020 | 00007 /273 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07679 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 26/10/2020 | 00007 /274 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07680 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 26/10/2020 | 00015 /009 | ES NV | 180 | 3.3.90.47.12 | 0 | 12 11 262 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07683 | 37.485,94 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB. | | |
| 26/10/2020 | 00018 /072 | ES NV | 530 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 10 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 07653 | 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. | | |
| 26/10/2020 | 00946 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR | 07667 | 116,10 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 00950 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | GONÇALO SAMUEL PERES | 07663 | 80,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 00954 /003 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JONISSON FARIAS FERNANDES | 07665 | 180,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 00975 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR | 07668 | 1.683,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 00984 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | GONÇALO SAMUEL PERES | 07664 | 1.219,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 00990 /002 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JOÃO PARENTE GERALDO FILHO | 07671 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 00992 /004 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JONAX TAMANHO HAYAME | 07669 | 1.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 00993 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JONISSON FARIAS FERNANDES | 07666 | 1.020,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 00996 /003 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 | 12 11 262 001 | JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT | 07670 | 1.300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 01007 /003 | GL | 654 | 3.3.90.33.99 | 0 | 15 19 200 003 | SIMÃO LUCIANO GERALDO | 07674 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 01017 /004 | GL NV | 141 | 3.3.90.33.99 | 0 | 15 19 200 003 | RAONE CHOTA MARTINS | 07673 | 906,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 01030 /004 | GL NV | 218 | 3.3.90.33.99 | 0 | 15 19 200 003 | RAONE CHOTA MARTINS | 07672 | 294,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 26/10/2020 | 01887 /001 | GL NV | 73 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 10 001 001 | SUILANE SOARES FERNANDES ME | 07652 | 675,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | | |
| 26/10/2020 | 02841 /001 | OR NV | 517 | 3.3.90.14.14 | 0 | 10 02 300 000 | JANDER MOTA DA SILVA | 07661 | 390,85 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 32

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|--|-------|------------------|
| 26/10/2020 | | | | | | | segunda-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082-A/GP/PMBC. | | |
| 26/10/2020 | 02842 | /001 | OR NV | 517 | 3.3.90.14.14 | 0 10 02 300 000 | GUSTAVO PALMEIRAS SANTOS | 07662 | 390,85 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082-A/GP/PMBC. | | |
| 26/10/2020 | 02954 | /001 | OR | 741 | 3.3.90.33.01 | 0 11 80 500 000 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07650 | 1.631,33 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TT/MAO/TBT. | | |
| 26/10/2020 | 02955 | /001 | OR NV | 470 | 3.3.90.39.99 | 0 11 80 500 000 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 07651 | 156,18 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 26/10/2020 | 02965 | /001 | OR | 736 | 3.3.90.30.04 | 0 10 77 300 000 | FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI | 07660 | 4.900,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 26/10/2020 | 03081 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI | 07654 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC. | | |
| 26/10/2020 | 03082 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | WICSON DE SOUZA BITENCOURT | 07655 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC. | | |
| 26/10/2020 | 03083 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | DALVINA CONCEIÇÃO FREITAS | 07656 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC. | | |
| 26/10/2020 | 03084 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | VITORIO CACAU PEREIRA | 07657 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC. | | |
| 26/10/2020 | 03085 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | JEIME WALDIK FRANCO | 07658 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC. | | |
| 26/10/2020 | 03087 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO | 07659 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC. | | |
| 26/10/2020 | 03272 | /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.39.19 | 0 11 72 500 000 | DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO | 07681 | 4.809,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 26/10/2020 | 03396 | /001 | OR NV | 556 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 001 001 | ADIR CURY MARIANO | 07675 | 3.127,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 106/GP/PMBC. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 77.820,45 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 77.820,45 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 33

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|-------------|-------|--------------|---------|-----------|--|-------------------|-----------|
| 27/10/2020 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 27/10/2020 | 00005 /095 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 01 10 | 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07684 | 125,93 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 27/10/2020 | 00005 /098 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 01 10 | 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07685 | 6,54 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 27/10/2020 | 00007 /275 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 01 10 | 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07694 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 27/10/2020 | 01890 /006 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 01 10 | 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 07686 | 5.970,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 27/10/2020 | 02841 /002 | OR NV | 517 | 3.3.90.14.14 | 0 10 02 | 300 000 | JANDER MOTA DA SILVA | 07696 | -390,85 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082-A/GP/PMBC. | | |
| 27/10/2020 | 02960 /001 | OR | 738 | 3.3.90.39.83 | 0 10 02 | 300 000 | LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L | 07691 | 7.620,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX). | | |
| 27/10/2020 | 03113 /001 | GL NV | 134 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 | 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07690 | 40.146,12 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO. | | |
| 27/10/2020 | 03115 /001 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 | 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07689 | 17.006,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEREQU. | | |
| 27/10/2020 | 03116 /001 | GL NV | 297 | 3.3.90.39.16 | 0 01 10 | 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07687 | 79.557,71 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NO CARTÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 150.062,35 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 150.062,35 | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 34

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|------|---------------|--|-------|--------------|
| 30/10/2020 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00004 /020 | ES NV | 93 | 3.3.90.47.12 | 0 | 19 03 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07698 | 4,31 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP. | | |
| 30/10/2020 | 00005 /092 | ES NV | 91 | 3.3.90.47.12 | 0 | 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07697 | 5.989,67 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00007 /276 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07748 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/10/2020 | 00007 /277 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07749 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/10/2020 | 00007 /278 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07750 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/10/2020 | 00007 /279 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07751 | 52,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/10/2020 | 00007 /280 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07752 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/10/2020 | 00007 /281 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07753 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/10/2020 | 00007 /282 | ES NV | 101 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07754 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/10/2020 | 00293 /010 | ES NV | 146 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F | 07740 | 602.984,89 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00294 /002 | ES NV | 146 | 3.1.90.04.03 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F | 07717 | 811,70 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00295 /036 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07718 | 6.476,18 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00295 /037 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07720 | 28.648,47 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00295 /038 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07724 | 14.722,85 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00296 /007 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07741 | 2.142,93 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00297 /032 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07719 | 865,92 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00297 /033 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07722 | 10.958,84 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00297 /034 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07725 | 1.083,22 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00298 /019 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.33 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07721 | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00298 /020 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.33 | 0 | 12 12 261 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07723 | 44.400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO. | | |
| 30/10/2020 | 00299 /007 | ES NV | 149 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 12 253 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07747 | 1.379.406,04 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 35

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|------------|
| 30/10/2020 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 60%/MAGISTÉRIO - COMPLEMENTO. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00300 | /010 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 11 262 001 | FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSION | 07726 | 79.910,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00301 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 12 11 262 001 | FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSION | 07727 | 499,95 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00302 | /010 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 11 253 002 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07742 | 312.219,63 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00304 | /010 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.37 | 0 12 11 253 002 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07743 | 1.669,54 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00305 | /010 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.33 | 0 12 11 253 002 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07729 | 14.150,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00306 | /010 | ES NV | 154 | 3.1.90.16.99 | 0 12 11 262 001 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07728 | 22.986,68 |
| REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00307 | /010 | ES NV | 145 | 3.1.90.04.99 | 0 12 11 262 001 | FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F | 07730 | 50.038,23 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00309 | /010 | ES NV | 145 | 3.1.90.04.99 | 0 12 11 262 001 | FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F | 07731 | 156,75 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00408 | /010 | ES NV | 145 | 3.1.90.04.99 | 0 12 11 262 001 | FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F | 07732 | 627,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00409 | /010 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 11 253 002 | FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE | 07733 | 3.217,54 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS). | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00427 | /022 | ES NV | 87 | 4.6.90.71.02 | 0 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07703 | 2.997,56 |
| REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00427 | /023 | ES NV | 87 | 4.6.90.71.02 | 0 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07704 | 306,08 |
| REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00427 | /024 | ES NV | 87 | 4.6.90.71.02 | 0 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07705 | 306,08 |
| REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00427 | /025 | ES NV | 87 | 4.6.90.71.02 | 0 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07706 | 285,26 |
| REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00427 | /026 | ES NV | 87 | 4.6.90.71.02 | 0 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07707 | 285,26 |
| REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 00427 | /027 | ES NV | 87 | 4.6.90.71.02 | 0 01 10 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 07708 | 2.997,56 |
| REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 03230 | /001 | OR NV | 134 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 07756 | 41.548,73 |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE GUANABARA II. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 03245 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO | 07709 | 312,68 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 03246 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | CIS MARIA SILVA LIMA | 07710 | 312,68 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 03247 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | ANTONIO COSTA DA SILVA | 07711 | 312,68 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102/GP/PMBC. | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 36

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|---|---------------------|-----------|
| 30/10/2020 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/10/2020 | 03248 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | IRANI COSTA MOREIRA | 07712 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102/GP/PMBC. | | |
| 30/10/2020 | 03250 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | ELIZANGELA LOPES | 07713 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102/GP/PMBC. | | |
| 30/10/2020 | 03256 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | JOÃO CREY MORAES TORRES | 07714 | 469,02 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102-A/GP/PMBC. | | |
| 30/10/2020 | 03257 | /001 | OR NV | 162 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | VALDEMIR AVELINO DE PAULA | 07715 | 469,02 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102-A/GP/PMBC. | | |
| 30/10/2020 | 03267 | /001 | OR | 699 | 3.3.90.30.07 | 0 21 78: 500 000 | CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA | 07699 | 4.841,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 30/10/2020 | 03268 | /001 | OR | 680 | 3.3.90.30.07 | 0 11 74: 500 000 | CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA | 07701 | 13.007,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 30/10/2020 | 03313 | /001 | OR | 680 | 3.3.90.30.22 | 0 11 74: 500 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07702 | 13.382,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 30/10/2020 | 03314 | /001 | OR | 699 | 3.3.90.30.22 | 0 21 78: 500 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 07700 | 4.167,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 30/10/2020 | 03343 | /001 | OR NV | 559 | 3.3.90.30.04 | 0 10 09 300 000 | MARDSON LOURENCO MOTA | 07755 | 51.350,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 30/10/2020 | 03380 | /001 | OR NV | 557 | 3.3.90.14.14 | 0 10 09 300 000 | FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO | 07716 | 1.563,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 107/GP/PMBC. | | |
| 30/10/2020 | 03439 | /001 | OR | 744 | 3.1.90.04.99 | 0 10 77: 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 07738 | 24.077,28 |
| | | | | | | | DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | |
| 30/10/2020 | 03440 | /001 | OR | 744 | 3.1.90.04.99 | 0 10 77: 300 000 | FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN | 07739 | 4.815,44 |
| | | | | | | | DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. | | |
| 30/10/2020 | 03448 | /001 | OR NV | 150 | 3.1.90.11.01 | 0 12 12 261 001 | SALÁRIO MATERNIDADE | 07737 | 4.281,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. | | |
| 30/10/2020 | 03465 | /001 | OR | 723 | 3.3.90.08.99 | 0 12 11 252 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 07744 | 13.467,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/10/2020 | 03468 | /001 | OR NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 11 262 001 | SALÁRIO MATERNIDADE | 07745 | 1.390,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 2.773.178,23 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 2.773.178,23 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 8.283.853,13 | |