



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2020	00008 /153	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	07902	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/11/2020	00008 /165	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	07903	1,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/11/2020	00156 /019	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	07757	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
03/11/2020	00156 /020	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	07844	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
03/11/2020	00161 /011	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	07758	71.695,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00162 /010	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	07901	21.098,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00164 /010	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	07759	1.463,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00165 /019	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	07760	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
03/11/2020	00165 /020	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	07761	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
03/11/2020	00167 /021	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07762	84.899,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00169 /010	ES NV	64	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07846	1.155,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00170 /010	ES NV	64	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07847	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00171 /040	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	07764	71.935,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00172 /004	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	07765	3.666,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00173 /013	ES NV	66	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07763	13.406,14
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00174 /010	ES NV	95	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	07767	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
03/11/2020	00176 /010	ES NV	95	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	07768	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
03/11/2020	00178 /010	ES NV	95	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	07769	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
03/11/2020	00180 /010	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07851	117.717,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/11/2020	00182 /010	ES NV	314	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07852	1.046,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
03/11/2020	00183	/010	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	07770	5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
03/11/2020	00184	/010	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	07775	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
03/11/2020	00186	/010	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	07854	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
03/11/2020	00188	/010	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	07853	19.753,39
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
03/11/2020	00189	/010	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	07855	40.402,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/11/2020	00191	/010	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	07856	209,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/11/2020	00192	/010	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	07874	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/11/2020	00193	/010	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	07776	1.863,54
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/11/2020	00194	/010	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	07857	10.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/11/2020	00196	/010	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	07780	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/11/2020	00198	/010	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	07781	18.775,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/11/2020	00200	/010	ES NV	269	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	07858	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/11/2020	00202	/010	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07859	18.347,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/11/2020	00204	/010	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07784	52,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/11/2020	00205	/010	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07785	391,88
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/11/2020	00206	/010	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	07860	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
03/11/2020	00208	/010	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	07786	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
03/11/2020	00210	/010	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	07861	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
03/11/2020	00212	/013	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	07788	18.600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
03/11/2020	00214	/010	ES NV 28	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	07789	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
03/11/2020	00216	/010	ES NV 358	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	07862	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
03/11/2020	00218	/010	ES NV 364	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	07863	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/11/2020	00220	/010	ES NV 364	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	07790	7.251,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/11/2020	00222	/010	ES NV 364	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	07791	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/11/2020	00223	/010	ES NV 364	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	07864	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/11/2020	00225	/010	ES NV 393	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	07865	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
03/11/2020	00227	/012	ES NV 504	3.1.90.11.01	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	07793	74.182,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
03/11/2020	00229	/010	ES NV 504	3.1.90.11.37	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	07794	1.273,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
03/11/2020	00230	/007	ES NV 504	3.1.90.11.33	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	07796	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
03/11/2020	00231	/010	ES NV 508	3.1.90.16.99	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	07795	5.650,08
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
03/11/2020	00234	/009	ES NV 502	3.1.90.04.99	0	10 77! 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	07800	271,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
03/11/2020	00238	/011	ES NV 505	3.1.90.11.33	0	10 77! 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	07799	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
03/11/2020	00239	/012	ES NV 574	3.1.90.11.01	0	10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07801	8.977,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/11/2020	00241	/010	ES NV 574	3.1.90.11.37	0	10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07802	159,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/11/2020	00242	/010	ES NV 574	3.1.90.11.33	0	10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07804	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/11/2020	00243	/010	ES NV 576	3.1.90.16.99	0	10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07803	1.221,36
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/11/2020	00244	/012	ES NV 572	3.1.90.04.99	0	10 70! 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	07805	13.127,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/11/2020	00246	/010	ES NV 572	3.1.90.04.99	0	10 70! 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	07806	418,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2020	00247	/029	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07807	212.139,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00247	/030	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07815	3.199,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00248	/013	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07808	768,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00249	/021	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07809	1.766,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00249	/022	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07816	246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00250	/013	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07811	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00251	/014	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07810	11.295,96
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00252	/029	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	07812	177.736,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00254	/012	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	07813	1.878,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00255	/014	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	07814	20.108,19
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	00256	/010	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	07872	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/11/2020	00258	/010	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	07873	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/11/2020	00260	/012	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	07817	3.929,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
03/11/2020	00262	/012	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAC	07823	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
03/11/2020	00264	/010	ES NV	551	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	07818	940,50
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
03/11/2020	00265	/012	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	07819	20.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
03/11/2020	00267	/010	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	07820	1.358,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
03/11/2020	00268	/010	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	07821	1.463,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
03/11/2020	00271	/010	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	07876	2.090,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.		
03/11/2020	00273	/010	ES NV	481	3.1.90.11.01	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	07824	1.045,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.		
03/11/2020	00275	/003	ES NV	426	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07825	4.967,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.		
03/11/2020	00277	/003	ES NV	421	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	07826	7.335,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.		
03/11/2020	00279	/003	ES NV	425	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07827	4.967,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.		
03/11/2020	00279	/004	ES NV	425	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07875	5.622,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.		
03/11/2020	00281	/004	ES NV	420	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	07877	14.070,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.		
03/11/2020	00285	/010	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	07828	4.180,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.		
03/11/2020	00287	/005	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	07829	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC.		
03/11/2020	00392	/010	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	07848	120.388,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00393	/010	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	07849	2.926,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00394	/010	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	07766	1.052,08
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00395	/010	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	07771	56.325,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00396	/010	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	07772	470,25
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00397	/010	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	07773	5.016,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00398	/010	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	07774	836,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00399	/010	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	07777	9.574,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00400	/010	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	07778	313,50
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00401	/010	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	07779	209,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00402	/010	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	07782	27.005,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2020	00403 /010	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	07783	627,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00404 /009	ES NV	283	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	07787	1.045,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00405 /010	ES NV	392	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	07792	2.090,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	00406 /010	ES NV	545	3.1.90.04.99	0	10 09 300 000	FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-MAC	07822	1.881,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
03/11/2020	00407 /007	ES NV	18	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	07845	499,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	01452 /005	ES	668	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	07878	494,13
							REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
03/11/2020	01658 /006	ES NV	500	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	07884	1.254,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
03/11/2020	02509 /004	ES NV	63	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	07850	209,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/11/2020	02536 /009	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07797	6.000,00
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/11/2020	02536 /010	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07798	60.153,33
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/11/2020	02536 /011	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07869	24.162,00
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/11/2020	02536 /012	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07881	1.515,25
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/11/2020	02536 /013	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07900	27.459,65
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/11/2020	02810 /005	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07866	1.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).		
03/11/2020	02810 /006	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07870	5.056,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).		
03/11/2020	02810 /007	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07871	5.056,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).		
03/11/2020	03437 /001	OR NV	504	3.1.90.11.01	0	10 02 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	07867	9.372,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2020 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/11/2020	03437 /002	OR NV	504	3.1.90.11.01	0	10 02 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	07868	81.106,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2020 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/11/2020	03441 /001	OR NV	426	3.1.90.11.33	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07886	750,00
							REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.		
03/11/2020	03451 /001	OR	706	3.3.90.08.99	0	01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07879	48,62
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03452 /001	OR	708	3.3.90.08.99	0	01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07880	1.653,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03453	/001	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07882	194,48
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03454	/001	OR	709	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07883	4.521,66
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03455	/001	OR	710	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07885	875,16
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03456	/001	OR	711	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07887	194,48
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03457	/001	OR	712	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07888	194,48
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03458	/001	OR	714	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07889	194,48
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03459	/001	OR	715	3.3.90.08.99	0 10 02 300 000	SALÁRIO FAMILIA	07890	923,78
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03460	/001	OR	716	3.3.90.08.99	0 10 77 300 000	SALÁRIO FAMILIA	07891	2.576,86
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03461	/001	OR	749	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07892	3.208,92
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03462	/001	OR	719	3.3.90.08.99	0 10 09 300 000	SALÁRIO FAMILIA	07893	243,10
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03463	/001	OR	753	3.3.90.08.99	0 11 74 500 000	SALÁRIO FAMILIA	07894	48,62
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03464	/001	OR	755	3.3.90.08.99	0 11 74 500 000	SALÁRIO FAMILIA	07895	48,62
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
03/11/2020	03466	/001	OR NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	07898	1.400,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.		
03/11/2020	03467	/001	OR NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	07899	1.045,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.793.790,34	
TOTAL NA DATA								1.793.790,34	
04/11/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2020	00005	/104	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07904	3,04
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3,04	
TOTAL NA DATA								3,04	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2020	00007 /283	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07923	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/11/2020	00311 /017	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07905	71.086,01
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.		
05/11/2020	00311 /018	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07906	3.741,37
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.		
05/11/2020	02771 /002	GL NV	282	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	RONAL SANTILLAN GONZALES	07922	134.964,96
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIOS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SÃO LUÍS, NOVA VIDA E CIDADE NOVA, CONFORME CONVITE N° 008/2020.		
							FONTES: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.		
05/11/2020	02959 /001	GL	742	4.4.90.51.91	0	20 62 300 000	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	07917	50.270,11
							REF. DESPESA COM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRIM ASSIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 006/2020, REGULARIZAÇÃO DA NE 2480.		
05/11/2020	03234 /001	GL NV	134	3.3.90.39.78	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07921	224.966,35
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.		
05/11/2020	03306 /001	OR	675	3.3.90.30.22	0	10 771 300 000	E S DA CRUZ COMERCIO	07919	15.978,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/11/2020	03473 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	NIBSON MARCELINO SALVADOR	07907	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA MODALIDADE PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03474 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	07908	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA MODALIDADE PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03476 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	DINA RAMOS PERES	07909	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4° LUGAR NA MODALIDADE PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03477 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAIMUNDO DA SILVA SOARES	07910	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA MODALIDADE PRINCIPAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03478 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MELQUEZEDEC PEREIRA CAVALCAN	07911	800,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA MODALIDADE PRINCIPAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03479 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ODACIO SUZANA BASTOS	07916	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA MODALIDADE PRINCIPAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03481 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL	07912	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA MODALIDADE VETERANO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03482 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	DANILO FERNANDES FILHO	07913	800,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA MODALIDADE VETERANO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03483 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	NAZARENO SAMPAIO FELIX	07914	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA MODALIDADE VETERANO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03484 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RONI CURICO FERNANDES	07915	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4° LUGAR NA MODALIDADE VETERANO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.		
05/11/2020	03556 /001	GL NV	565	3.3.90.39.78	0	10 09 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07920	66.881,88
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3235.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									575.209,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2020		quinta-feira							
TOTAL NA DATA									575.209,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2020	00007	/284	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07970	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2020	00007	/285	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07971	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2020	00007	/286	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07972	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2020	00008	/154	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	07973	88,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2020	00008	/155	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	07974	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2020	00061	/009	GL NV	177	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07936	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.		
06/11/2020	00062	/009	GL NV	257	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07937	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.		
06/11/2020	00375	/016	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07938	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
06/11/2020	00375	/017	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07940	7.924,29
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
06/11/2020	00376	/022	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07939	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
06/11/2020	00376	/023	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07941	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
06/11/2020	01511	/041	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07965	931,62
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
06/11/2020	01511	/042	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07966	221,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
06/11/2020	01511	/043	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07967	76,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
06/11/2020	02110	/005	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 IZAURA DE AMORIM BRITO	07944	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.		
06/11/2020	02662	/001	GL NV	495	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 V J PEREIRA DE ANDRADE	07961	46.200,28
							REF. DESPESA COM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO À CARTA CONTRATO N° 105/2020.		
							FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.		
06/11/2020	02685	/002	GL NV	178	3.3.90.39.14	0 12 11	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07963	29.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
06/11/2020	02956	/001	OR	737	3.3.90.30.10	0 10 02	300 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	07948	10.700,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/11/2020	02958	/001	OR	685	4.4.90.52.08	0 10 77	300 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	07949	3.394,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2020	03199	/001	OR	675	3.3.90.30.01	0 10 77	300 000 N. T. NOGUEIRA	07945	51.233,68
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/11/2020	03200	/001	OR NV	559	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000 N. T. NOGUEIRA	07947	68.370,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/11/2020	03201	/001	OR	675	3.3.90.30.01	0 10 77	300 000 N. T. NOGUEIRA	07946	27.178,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03221	/001	OR	692	3.3.90.39.05	0 11 74	500 000 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	07928	4.620,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE 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 ANEXA.									
06/11/2020	03231	/001	GL	661	3.3.90.39.50	0 10 77i	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07951	254.444,00
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.									
06/11/2020	03232	/001	GL	745	3.3.90.39.50	0 10 77i	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07950	132.000,00
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.									
06/11/2020	03233	/001	GL	565	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07952	72.206,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
06/11/2020	03307	/001	OR	675	3.3.90.30.07	0 10 77i	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	07953	1.504,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03307	/002	OR	675	3.3.90.30.07	0 10 77i	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	07954	21.896,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03325	/001	OR	NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07964	20.198,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03327	/001	OR	NV	486	3.3.90.30.01	0 11 76: 500 000 N. T. NOGUEIRA	07925	217,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03328	/001	OR	NV	462	3.3.90.30.01	0 11 80: 500 000 N. T. NOGUEIRA	07926	652,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03363	/001	OR	NV	178	3.3.90.39.05	0 12 11 262 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	07962	6.204,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE 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 ANEXA.									
06/11/2020	03364	/001	OR	NV	470	3.3.90.39.05	0 11 80: 500 000 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	07927	1.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE 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 ANEXA.									
06/11/2020	03366	/001	OR	680	3.3.90.30.23	0 11 74	500 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	07929	9.499,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03374	/001	OR	680	3.3.90.30.16	0 11 74	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07930	9.224,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03381	/001	OR	NV	517	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000 JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	07956	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.									
06/11/2020	03382	/001	OR	NV	517	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000 DYANE GRACY RIOS NEGREIROS	07957	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.									
06/11/2020	03384	/001	OR	NV	517	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000 ELSON ARAPASSO	07958	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.									
06/11/2020	03385	/001	OR	NV	517	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000 MARIA NOBRE	07959	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.									
06/11/2020	03387	/001	OR	NV	517	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000 POLIANA MAIRA GAMA DA SILVA	07960	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.									
06/11/2020	03438	/001	OR	736	3.3.90.30.28	0 10 77i	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	07924	170.325,35
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:									
06/11/2020	03472	/001	OR	680	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	07931	756,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/11/2020	03475	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DICLEIDE PERES FERNANDES	07943	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O									
CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.									
06/11/2020	03480	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LIGIA GUERREIRO FARIAS	07942	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA MODALIDADE PRINCIPAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O									
CAMPEONATO DE FUTSAL DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE.									
06/11/2020	03504	/001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARIA NUNES RODRIGUES	07955	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								967.289,31	
TOTAL NA DATA								967.289,31	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2020	00002	/035	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07975	2.181,68
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
09/11/2020	00007	/287	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07994	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/11/2020	00007	/288	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07995	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/11/2020	00007	/289	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07996	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/11/2020	00014	/022	ES NV	177	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07976	4.044,73
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
09/11/2020	00016	/028	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07977	87,23
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
09/11/2020	00354	/009	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001 JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	07992	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.		
09/11/2020	00410	/010	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR	07986	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
09/11/2020	00411	/010	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	07981	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
09/11/2020	00795	/009	GL NV	411	3.3.90.36.15	0 11 72	500 000 LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	07983	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÉAS.		
09/11/2020	00796	/008	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JUCIETE DA COSTA ROMAINA	07987	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDÍGENA E NÃO INDÍGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.		
09/11/2020	01010	/003	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 MIGUEL TENAZOR LOZANO	07998	1.539,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
09/11/2020	01026	/003	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 MIGUEL TENAZOR LOZANO	07999	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
09/11/2020	01183	/010	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	07982	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
09/11/2020	01500	/007	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	07993	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
09/11/2020	02067	/006	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 ANDERSON DE LIMA SILVA	07984	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
09/11/2020	02476	/003	GL	687	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000 V J PEREIRA DE ANDRADE	07989	3.652,67
							REF. DESPESA COM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 004/2020.		
09/11/2020	02569	/003	GL NV	299	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07997	381.172,29
							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.		
09/11/2020	02947	/002	GL NV	203	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	07985	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 3° TERMO ADITIVO DE 2020.		
09/11/2020	02957	/001	OR	685	4.4.90.52.08	0 10 77	300 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	07990	53.465,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2020	03195	/001	OR	675	3.3.90.30.07	0 10 771	300 000 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	07991	55.675,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2020	03205	/001	OR NV	462	3.3.90.30.28	0 11 80	500 000 A B DO NASCIMENTO	07980	13.332,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:									
09/11/2020	03239	/001	GL	699	3.3.90.30.07	0 21 78	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07979	1.506,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.									
09/11/2020	03244	/001	GL	754	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000 V J PEREIRA DE ANDRADE	07988	92.260,58
REF. DESPESA COM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 004/2020.									
09/11/2020	03375	/001	OR	699	3.3.90.30.23	0 21 78	500 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	07978	1.001,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								634.521,73	
TOTAL NA DATA								634.521,73	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2020	00002 /036	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08056	2.571,46
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
10/11/2020	00002 /037	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08057	23.237,97
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
10/11/2020	00005 /100	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08009	13.196,91
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
10/11/2020	00007 /290	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08064	114,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/11/2020	00008 /156	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08065	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/11/2020	00008 /157	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08066	22,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/11/2020	00014 /023	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08054	31.540,04
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
10/11/2020	00016 /030	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08055	25.612,62
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
10/11/2020	00348 /010	GL NV	78	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	08014	749,96
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.		
10/11/2020	00412 /009	GL NV	78	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	08010	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
10/11/2020	00761 /009	GL NV	87	4.6.90.71.99	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08058	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.		
10/11/2020	00771 /010	GL NV	25	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	08047	1.359,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.		
10/11/2020	00772 /010	GL NV	78	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	08012	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
10/11/2020	00773 /010	OR NV	25	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	08013	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
10/11/2020	01894 /003	GL NV	78	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08033	484,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME A SEGUIR:		
10/11/2020	01896 /004	GL NV	178	3.3.90.39.19	0	12 11 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08060	510,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME A SEGUIR:		
10/11/2020	01975 /002	GL	674	3.3.90.39.14	0	10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	08024	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2018.		
10/11/2020	02584 /003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	NERIANI CARNEIRO PAIVA	08018	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
10/11/2020	02793 /002	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	JUCICLEY GOMES BARBOSA EIRELI	08044	-199.771,04
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E RAMPAS DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI, CONFORME CONVITE N° 009/2020.		
10/11/2020	02793 /003	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	JUCICLEY GOMES BARBOSA EIRELI	08045	199.771,04
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E RAMPAS DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI, CONFORME CONVITE N° 009/2020.		
10/11/2020	03002 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES	08015	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
10/11/2020	03003 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FRANCISCO OLIVEIRA SANTANA	08019	300,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/11/2020	03004	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 HITHALA RIBEIRO DA SILVA	08020	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/11/2020	03005	/001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 JONAS ARAÚJO DA SILVA	08017	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/11/2020	03006	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 JOSÉ SOARES TEIXEIRA	08021	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/11/2020	03007	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA CONC	08022	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/11/2020	03009	/001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 NARY ADRIANA MARTINS FREIRES	08016	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/11/2020	03190	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08043	2.580,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
10/11/2020	03191	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08038	309,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
10/11/2020	03198	/001	OR NV	78	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08046	1.056,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE 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 ANEXA.									
10/11/2020	03204	/001	OR	695	3.3.90.39.05	0 10 02	300 000 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08023	5.016,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE 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 ANEXA.									
10/11/2020	03252	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08042	4.760,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
10/11/2020	03253	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08037	571,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
10/11/2020	03254	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08041	4.290,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
10/11/2020	03255	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08036	514,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
10/11/2020	03275	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08063	17.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2020	03290	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 N. T. NOGUEIRA	08059	57.681,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2020	03308	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08040	1.140,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
10/11/2020	03309	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08035	136,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
10/11/2020	03344	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08039	2.380,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
10/11/2020	03345	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08034	285,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2020	03348	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	08061	5.282,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2020	03369	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	08062	8.595,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2020	03470	/001	OR NV	58	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	08011	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 112/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									267.222,70
TOTAL NA DATA									267.222,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2020	00007	/291	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08152	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/11/2020	00007	/292	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08153	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/11/2020	00007	/293	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08154	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/11/2020	00007	/294	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08155	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/11/2020	00008	/158	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	08156	44,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/11/2020	00008	/159	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	08157	66,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/11/2020	00018	/073	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08124	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.		
11/11/2020	00018	/074	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08125	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.		
11/11/2020	00018	/075	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08126	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.		
11/11/2020	00018	/076	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08127	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.		
11/11/2020	00018	/077	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08128	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.		
11/11/2020	00018	/078	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08129	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.		
11/11/2020	00018	/079	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08130	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.		
11/11/2020	00018	/080	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08131	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.		
11/11/2020	00412	/010	GL NV	78	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	08091	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
11/11/2020	01486	/008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	08072	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.		
11/11/2020	01652	/007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 GERSON FELIX CAETANO	08073	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		
11/11/2020	01654	/007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 NATANAEL DIQUE GERALDO	08074	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.		
11/11/2020	01655	/007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LUKES DO NASCIMENTO SABA	08099	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.		
11/11/2020	01883	/005	GL NV	325	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	08140	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2020	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2020	01884 /005	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	08139	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
11/11/2020	01886 /005	GL NV	527	3.3.90.39.12	0	01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	08137	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
11/11/2020	01976 /004	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 10	001 001 ASSIS BENTES FIGUEIREDO	08092	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.		
11/11/2020	01990 /005	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	08138	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		
11/11/2020	02060 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 DIONISIA BASTOS DE ALMEIDA	08076	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.		
11/11/2020	02061 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 NILZETE FERREIRA SANGAMA	08075	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.		
11/11/2020	02063 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 EDETE BASTOS DE ALMEIDA	08077	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.		
11/11/2020	02065 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 DENOKSON FERREIRA SANGAMA	08095	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.		
11/11/2020	02066 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 LAUZER INÁCIO CLEMENTE	08098	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.		
11/11/2020	02145 /005	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08094	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.		
11/11/2020	02146 /005	GL NV	527	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08093	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.		
11/11/2020	02147 /005	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 11	262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08148	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.		
11/11/2020	02249 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 CRISTINA MARIANO CLEMENTE	08078	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.		
11/11/2020	02250 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 NORLÂNIA FERREIRA SINTRAS	08079	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.		
11/11/2020	02252 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 NEYDE JOSELIA DA SILVA PONTES	08080	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.		
11/11/2020	02253 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 LÔ GOMES PINTO	08081	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.		
11/11/2020	02259 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ISRAEL PEREIRA DA SILVA	08096	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.		
	/004				0	16 74	200 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2020	02501	GL NV	126	4.4.90.51.91				08069	120.944,28
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAPITÃO AVELINO NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2020.									
11/11/2020	02568 /001	GL	729	4.4.90.51.91	0	19 101 100 002	L.J.G. BARROS - ME	08136	110.984,31
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME CONVITE N° 007/2020.									
11/11/2020	02571 /001	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	L.J.G. BARROS - ME	08149	373.162,54
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 011/2020.									
11/11/2020	02627 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JACILTON RAMOS FLORENTINO	08082	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.									
11/11/2020	02628 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DOMINGAS KESSIA MOREIRA RIBEIF	08083	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.									
11/11/2020	02629 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	PAULO JÚNIOR JEAN DO AMOR DIVII	08084	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.									
11/11/2020	02630 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ALDERLANI DOS SANTOS GOMES	08085	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.									
11/11/2020	02631 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CASIMIRO LIMA DOS SANTOS	08086	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.									
11/11/2020	02634 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MAR	08100	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.									
11/11/2020	02977 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08145	8.573,00
REF. DESPESAS COM ATENCIPACÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.									
11/11/2020	03008 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	MARIA JOSÉ MALAFAIA MARINHO	08105	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.									
11/11/2020	03010 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	VALDENINA GOMES DE FEITAS	08104	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.									
11/11/2020	03065 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08146	1.887,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2020	03119 /001	GL NV	297	3.3.90.39.16	0	01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08142	19.552,88
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA Balsa Indígena, localizada na orla da cidade de Benjamin Constant.									
11/11/2020	03192 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08123	3.920,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.									
11/11/2020	03193 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08120	470,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/11/2020	03207 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA LUCIENE TAPUDIMA GARCIA	08087	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.									
11/11/2020	03208 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JEANE GUIMARÃES DA ROCHA	08088	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.									
11/11/2020	03212 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	RAINEY GOMES TORRES	08070	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.									
	/002				0	01 10 001 001	ROSSINEY DE AMORIM FERREIRA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2020	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2020	03213	GL NV	67	3.1.90.92.91				08071	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.									
11/11/2020	03214 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ALCINEY SAMPAIO TAPUDIMA FILHC	08097	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.									
11/11/2020	03220 /001	OR NV	559	3.3.90.30.01	0	10 09	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08106	19.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2020	03236 /001	GL NV	297	3.3.90.39.78	0	01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08141	107.416,36
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
11/11/2020	03240 /001	GL NV	436	3.3.90.30.07	0	11 72	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08090	1.113,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.									
11/11/2020	03243 /001	GL	680	3.3.90.30.07	0	11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08089	4.602,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.									
11/11/2020	03270 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08122	2.010,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.									
11/11/2020	03271 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08119	241,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/11/2020	03288 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 CLAUDILENE NERES RAMIRES	08102	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.									
11/11/2020	03289 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 MARIA MAGNA DO NASCIMENTO LIM	08103	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.									
11/11/2020	03311 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08121	2.540,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.									
11/11/2020	03312 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08118	304,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/11/2020	03317 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08144	15.188,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2020	03330 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	08147	2.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2020	03336 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08068	2.995,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2020	03350 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08143	2.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2020	03353 /001	OR NV	342	3.3.90.14.14	0	01 10	001 001 ALEXANDRE WADICK ALVES	08101	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 105/GP/PMBC.									
11/11/2020	03471 /001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0	10 09	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08107	42.337,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.173.233,22	
TOTAL NA DATA								1.173.233,22	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/11/2020	00007 /295	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08170	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/11/2020	00007 /296	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08171	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/11/2020	00355 /007	GL NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	08163	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.		
12/11/2020	00371 /006	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	08160	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.		
12/11/2020	01618 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	08168	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.		
12/11/2020	01619 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	08167	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.		
12/11/2020	01620 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	08166	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.		
12/11/2020	01622 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	08165	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.		
12/11/2020	01925 /006	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	08169	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018.		
12/11/2020	02148 /005	GL NV	492	3.3.90.39.47	0 11 76:	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08159	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.		
12/11/2020	02775 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	08164	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.		
12/11/2020	03143 /002	GL NV	585	3.3.90.36.15	0 10 70:	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	08162	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.		
12/11/2020	03331 /001	GL	700	3.3.90.32.00	0 21 78:	500 000	S C DE MOURA EIRELI	08158	15.951,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ, CONTENDO: 01 BANHEIRA PLÁSTICA, 01 BOLSA MATERNIDADE, 01 COLÔNIA PARA BEBÊ, 01 CONJUNTO MIJÃO, 01 CAIXA DE COTONETE, 01 PACOTE DE FRALDA DESCARTAVEL, 01 PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO, 01 MANTA, 01 PACOTE DE CALÇA, 01 PACOTE DE CAMISETA, 01 PACOTE DE FRALDA EM TECIDO, 01 SABONETE, 01 PAR DE SAPATINHO RECÉM-NASCIDO E 01 TOALHA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.		
12/11/2020	03365 /001	OR	746	4.4.90.52.35	0 10 78:	300 000	D V DA SILVA COMERCIO - ME	08161	36.483,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									93.952,90
TOTAL NA DATA									93.952,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2020	00007 /297	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08176	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/11/2020	00007 /298	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08177	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/11/2020	00008 /160	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08178	90,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/11/2020	00008 /161	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08179	48,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/11/2020	01621 /006	GL NV	101	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	08182	16.236,42
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
13/11/2020	02461 /002	GL NV	295	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	08180	50.980,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/11/2020	02461 /003	GL NV	295	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	08181	13.410,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/11/2020	03316 /001	OR NV	565	3.3.90.39.14	0	10 09 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08174	15.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE QUATRO VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA.		
13/11/2020	03323 /001	OR NV	561	3.3.90.33.99	0	10 09 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	08173	14.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS, CONFORME PREGÃO 44/2020.		
13/11/2020	03332 /001	GL NV	465	3.3.90.32.00	0	01 10 001 001	S C DE MOURA EIRELI	08172	3.038,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ, CONTENDO: 01 BANHEIRA PLÁSTICA, 01 BOLSA MATERNIDADE, 01 COLÔNIA PARA BEBÊ, 01 CONJUNTO MIJÃO, 01 CAIXA DE COTONETE, 01 PACOTE DE FRALDA DESCARTAVEL, 01 PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO, 01 MANTA, 01 PACOTE DE CALÇA, 01 PACOTE DE CAMISETA, 01 PACOTE DE FRALDA EM TECIDO, 01 SABONETE, 01 PAR DE SAPATINHO RECÊM-NASCIDO E 01 TOALHA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								112.845,22	
TOTAL NA DATA								112.845,22	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2020	00005 /105	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08188	18,31
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
17/11/2020	00008 /162	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08212	22,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/11/2020	00008 /163	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08213	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/11/2020	00900 /009	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	08193	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/11/2020	00901 /009	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	08195	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/11/2020	00902 /009	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	LENILDA FÉLIX PEDRO	08194	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/11/2020	00907 /009	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	08192	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/11/2020	01496 /009	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	08197	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA PROFESSORA SOFIA BARBOSA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 903.		
17/11/2020	01497 /009	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ALCINEIA GOMES AIAMBO	08196	800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON - APOSTILAMENTO DA NE 904/2020, POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.		
17/11/2020	02418 /005	GL NV	117	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	08189	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
17/11/2020	02721 /002	GL NV	45	3.3.90.30.23	0	01 10 001 001	B MENDES ZAQUIL	08191	24.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETOS E ACESSÓRIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/11/2020	03347 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	08190	2.992,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/11/2020	03370 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08203	580,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/TBT/MAO.		
17/11/2020	03371 /001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08202	69,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
17/11/2020	03392 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08205	2.230,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT E REMARCAÇÃO BJC/TBT/MAO.		
17/11/2020	03393 /001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08209	267,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
17/11/2020	03394 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08204	3.880,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/TBT/MAO E MAO/TBT.		
17/11/2020	03395 /001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08208	465,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
17/11/2020	03397 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08207	5.240,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT E BJC/TBT/MAO.		
17/11/2020	03398 /001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08211	628,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
17/11/2020	03399 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08206	1.940,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
17/11/2020	03400	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08210	232,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
17/11/2020	03403	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08200	3.780,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/TNT/TBT.									
17/11/2020	03404	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08198	453,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
17/11/2020	03446	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08201	2.180,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
17/11/2020	03447	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08199	261,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									59.253,06
TOTAL NA DATA									59.253,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/11/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2020	00005 /101	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08214	2.153,42
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
20/11/2020	00007 /299	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08221	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/11/2020	00007 /300	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08222	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/11/2020	00007 /301	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08223	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/11/2020	02271 /004	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 11 262 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	08220	10.800,00
							REF. DESPESA COM DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.		
20/11/2020	03237 /001	GL NV	73	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08226	524,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		
20/11/2020	03237 /003	GL NV	73	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08224	1.480,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		
20/11/2020	03241 /002	GL	737	3.3.90.30.07	0	10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08217	11.636,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		
20/11/2020	03315 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	08219	7.180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/11/2020	03326 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	08218	8.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/11/2020	03349 /001	OR NV	436	3.3.90.30.01	0	11 72: 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08216	2.520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/11/2020	03402 /001	GL	700	3.3.90.32.00	0	21 78: 500 000	R ORDONHOS BRAGA	08215	29.985,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								74.470,07	
TOTAL NA DATA								74.470,07	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2020	00005 /103	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08228	107,40
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
24/11/2020	00005 /106	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08229	6,19
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
24/11/2020	00007 /302	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08247	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/11/2020	03215 /001	GL	657	3.3.90.30.35	0	01 10 300 000	D V DA SILVA COMERCIO - ME	08245	33.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ANTI COVID-19, CONFORME A SEGUIR:		
24/11/2020	03217 /001	OR	737	3.3.90.30.17	0	10 02 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08244	4.791,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.926,29	
TOTAL NA DATA								37.926,29	

25/11/2020 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2020	00001 /015	ES NV	78	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	08250	475,86
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
25/11/2020	00001 /016	ES NV	78	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	08251	1.000,85
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
25/11/2020	00013 /009	ES NV	177	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	08249	2.876,19
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
25/11/2020	00017 /016	ES NV	257	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	08248	3.913,86
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
25/11/2020	00061 /010	GL NV	177	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	08252	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.		
25/11/2020	00062 /010	GL NV	257	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	08253	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.		
25/11/2020	00375 /018	GL NV	25	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	08255	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
25/11/2020	00375 /019	GL NV	25	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	08256	4.345,11
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
25/11/2020	00376 /024	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	08254	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
25/11/2020	00376 /025	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	08257	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
25/11/2020	03618 /001	OR NV	253	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	08258	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 115/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.615,78	

TOTAL NA DATA

25.615,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2020	00005 /107	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08264	9.545,14
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
26/11/2020	00010 /011	ES NV	118	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	08343	567,49
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
26/11/2020	00011 /010	ES NV	118	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08346	959,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
26/11/2020	00015 /010	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 11 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08349	37.137,27
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
26/11/2020	00016 /029	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08347	2.618,99
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
26/11/2020	00935 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	08275	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00938 /005	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	08277	263,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00939 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	08279	83,85
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00940 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDINEY SANTOS DE LIMA	08281	78,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00941 /003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDO JUSTINO DE SOUZA	08283	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00943 /003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ANTONIO TORRES HAYDEN	08285	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00944 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CARLOS SANGAMA PINTO	08287	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00945 /005	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	08348	274,11
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00946 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	08290	116,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00947 /005	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	08293	161,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00950 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	08297	80,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00951 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	08299	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00953 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	08304	80,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00954 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	08307	180,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00955 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	08310	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 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00956	/005	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	08313	263,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00957	/003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	08318	357,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00958	/003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	08316	95,55
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00959	/003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	08320	294,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00960	/004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	08323	180,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00962	/004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	08274	1.125,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00965	/005	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	08276	3.986,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00967	/004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	08278	1.216,15
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00968	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDINEY SANTOS DE LIMA	08280	1.222,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00969	/003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDO JUSTINO DE SOUZA	08282	1.125,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00972	/003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ANTONIO TORRES HAYDEN	08284	1.539,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00973	/004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CARLOS SANGAMA PINTO	08286	1.539,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00974	/005	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	08288	3.975,89
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00975	/004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	08289	1.683,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00976	/004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLEICIANE MELO DA SILVA	08291	1.600,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00977	/005	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	08292	4.088,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00978	/003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	08294	1.200,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2020	00983	/003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	08295	1.300,00
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 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2020	00984 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	08296	1.219,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00986 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	08298	1.125,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00988 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	08300	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00989 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	08302	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00990 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOÃO PARENTE GERALDO FILHO	08301	1.100,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00991 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	08303	1.119,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00992 /005	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONAX TAMANHO HAYAME	08305	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00993 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	08308	1.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00994 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	08306	1.000,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00995 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	08309	1.105,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00996 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	08311	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00997 /005	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	08312	3.986,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00998 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	08317	942,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	00999 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARICAIA	08314	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01000 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	08315	1.204,45
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01001 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	08319	906,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01002 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	08321	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01003 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	08322	1.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01004 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	08324	1.200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01008 /005	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	08326	1.204,45
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01009 /004	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	MICHEL DE ASSIS GERMANO	08328	1.389,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01010 /002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	MIGUEL TENAZOR LOZANO	08330	1.539,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01013 /003	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	OLICIO MARCOS MANUEL	08331	1.154,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01014 /004	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	PAULO RUFINO TANGE	08333	1.122,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01017 /005	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	RAONE CHOTA MARTINS	08336	906,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01018 /004	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ROMARIO CHOTA MARTINS	08339	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01019 /004	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ROSINEL AICATE AIAMBO	08341	1.122,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01024 /005	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	08325	95,55
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01025 /004	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	MICHEL DE ASSIS GERMANO	08327	110,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01026 /002	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	MIGUEL TENAZOR LOZANO	08329	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01027 /003	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	OLICIO MARCOS MANUEL	08332	45,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01028 /004	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	PAULO RUFINO TANGE	08334	77,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01030 /005	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	RAONE CHOTA MARTINS	08335	294,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01031 /004	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ROSINEL AICATE AIAMBO	08340	77,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2020	01137 /008	ES NV	542	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	08344	2.268,23
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.		
26/11/2020	01137 /009	ES NV	542	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	08345	2.329,47
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.		
26/11/2020	02448 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08259	4.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO, CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2020	02449 /001	OR NV	318	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08260	2.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO, CONFORME A SEGUIR:									
26/11/2020	02877 /001	OR	672	3.3.90.30.16	0 10 02	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08271	2.932,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2020	02961 /001	OR	736	3.3.90.30.17	0 10 77	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08272	960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2020	02962 /001	OR	736	3.3.90.30.16	0 10 77	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08273	2.253,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2020	03025 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08262	6.400,00
REF. DESPESAS COM ATENCIÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
26/11/2020	03100 /001	OR NV	78	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08261	825,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:									
26/11/2020	03242 /001	GL	675	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000	M G DE MESQUITA	08337	25.146,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2020	03242 /002	GL	675	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000	M G DE MESQUITA	08338	5.965,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2020	03266 /001	OR	695	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08265	2.117,02
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (CONCENTRADO DE HEMÁCIAS (CH)).									
26/11/2020	03273 /001	OR	695	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08266	444,31
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS).									
26/11/2020	03355 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08263	4.206,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2020	03367 /001	OR	695	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08267	731,81
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS).									
26/11/2020	03372 /001	OR	695	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08268	2.352,24
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (CONCENTRADO DE HEMÁCIAS (CH)).									
26/11/2020	03401 /001	OR	695	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08269	880,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (INSUMOS).									
26/11/2020	03469 /001	OR	695	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08270	440,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (INSUMOS).									
26/11/2020	03500 /001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	E S DA CRUZ COMERCIO	08342	16.206,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									197.786,37
TOTAL NA DATA									197.786,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2020	00004 /021	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08350	270,70
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
27/11/2020	00008 /164	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08351	56,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									327,65
TOTAL NA DATA									327,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2020	00004 /022	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08353	6,81
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
30/11/2020	00005 /102	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08352	5.649,48
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
30/11/2020	00007 /303	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08530	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/11/2020	00007 /304	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08531	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/11/2020	00007 /305	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08532	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/11/2020	00007 /306	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08533	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/11/2020	00156 /021	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	08367	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
30/11/2020	00156 /022	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	08368	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
30/11/2020	00161 /012	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	08369	71.695,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00162 /011	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	08370	21.021,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00164 /011	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	08371	1.463,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00165 /021	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	08477	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
30/11/2020	00165 /022	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	08478	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
30/11/2020	00167 /022	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	08363	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00167 /023	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	08479	84.269,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00168 /009	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	08372	3.656,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00169 /011	ES NV	64	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	08373	1.108,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00170 /011	ES NV	64	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	08374	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00171 /041	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	08361	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00171 /042	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	08362	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00171 /043	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	08481	73.241,67



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/11/2020	00173	/014	ES NV	66	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08480	13.210,20
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/11/2020	00174	/011	ES NV	95	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	08483	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
30/11/2020	00176	/011	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	08378	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
30/11/2020	00178	/011	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	08379	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
30/11/2020	00180	/011	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08380	117.427,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/11/2020	00181	/008	ES NV	314	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08381	922,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/11/2020	00182	/011	ES NV	314	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08382	1.046,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/11/2020	00183	/011	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08486	5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/11/2020	00184	/011	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	08383	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/11/2020	00186	/011	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOB/SECRETÁRIO	08384	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/11/2020	00188	/011	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08485	22.846,93
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/11/2020	00189	/011	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08385	41.167,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/11/2020	00190	/006	ES NV	339	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08386	400,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/11/2020	00191	/011	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08387	209,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/11/2020	00192	/011	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08389	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/11/2020	00193	/011	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08388	3.110,80
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/11/2020	00194	/011	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	08476	10.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/11/2020	00196	/011	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	08494	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2020	00198 /011	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	08390	19.425,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
30/11/2020	00200 /011	ES NV	269	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	08392	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
30/11/2020	00202 /011	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08393	18.347,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
30/11/2020	00203 /004	ES NV	269	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08394	1.332,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
30/11/2020	00204 /011	ES NV	269	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08395	52,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
30/11/2020	00205 /011	ES NV	270	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08396	391,88
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
30/11/2020	00206 /011	ES NV	284	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	08397	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
30/11/2020	00208 /011	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	08496	8.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
30/11/2020	00210 /011	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	08398	3.294,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
30/11/2020	00212 /014	ES NV	50	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	08399	21.213,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00213 /002	ES NV	50	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	08400	999,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00214 /011	ES NV	28	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08401	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.		
30/11/2020	00216 /011	ES NV	358	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	08402	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.		
30/11/2020	00218 /011	ES NV	364	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	08403	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.		
30/11/2020	00220 /011	ES NV	364	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	08404	7.251,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
30/11/2020	00222 /011	ES NV	364	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	08405	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
30/11/2020	00223 /011	ES NV	364	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	08406	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
30/11/2020	00225 /011	ES NV	393	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	08407	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.		
30/11/2020	00227 /013	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	08409	73.912,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).		
30/11/2020	00227 /014	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	08472	3.535,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2020	00227	/015	ES NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08554	82.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
30/11/2020	00228	/007	ES NV	504	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08410	319,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
30/11/2020	00229	/011	ES NV	504	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08498	1.273,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
30/11/2020	00230	/008	ES NV	504	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08412	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
30/11/2020	00231	/011	ES NV	508	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08411	5.918,02
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
30/11/2020	00234	/010	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08417	271,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
30/11/2020	00236	/022	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 77! 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	08475	5.836,41
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
30/11/2020	00237	/010	ES NV	505	3.1.90.11.45	0 10 77! 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	08414	799,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
30/11/2020	00238	/012	ES NV	505	3.1.90.11.33	0 10 77! 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	08415	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
30/11/2020	00239	/013	ES NV	574	3.1.90.11.01	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08501	8.977,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/11/2020	00241	/011	ES NV	574	3.1.90.11.37	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08418	159,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/11/2020	00242	/011	ES NV	574	3.1.90.11.33	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08503	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/11/2020	00243	/011	ES NV	576	3.1.90.16.99	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08502	907,85
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/11/2020	00244	/013	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70! 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	08504	13.598,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/11/2020	00246	/011	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70! 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	08419	418,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/11/2020	00247	/031	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08427	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00247	/032	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08505	214.555,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00248	/014	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08420	2.683,29
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00249	/023	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08428	246,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00249	/024	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08506	1.766,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00250	/014	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08421	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00251	/015	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08507	11.932,54
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00252	/031	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	08508	178.740,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00253	/002	ES NV	500	3.1.90.04.03	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	08422	470,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00254	/013	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	08423	1.983,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00255	/015	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	08424	20.419,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
30/11/2020	00256	/011	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	08425	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30/11/2020	00258	/011	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	08426	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/11/2020	00260	/013	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	08509	3.929,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
30/11/2020	00262	/013	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAC	08515	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
30/11/2020	00264	/011	ES NV	551	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	08510	940,50
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
30/11/2020	00265	/013	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	08511	22.840,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
30/11/2020	00267	/011	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	08429	1.442,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
30/11/2020	00268	/011	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	08430	1.776,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
30/11/2020	00271	/011	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	08433	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
30/11/2020	00283	/008	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	08467	7.335,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
30/11/2020	00283	/009	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	08468	14.070,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
30/11/2020	00285	/011	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	08435	4.180,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2020	00289 /003	ES NV	402	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	08469	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (RP).									
30/11/2020	00293 /011	ES NV	146	3.1.90.04.99	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	08436	601.695,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00295 /039	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08437	6.476,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00295 /040	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08439	29.431,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00295 /041	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08441	14.722,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00295 /042	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08470	1.397.496,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00296 /008	ES NV	150	3.1.90.11.45	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08513	2.092,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00297 /035	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08438	865,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00297 /036	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08440	10.958,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00297 /037	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08442	1.083,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00298 /021	ES NV	150	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08512	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00298 /022	ES NV	150	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08514	46.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
30/11/2020	00300 /011	ES NV	148	3.1.90.11.01	0	12 11 262 001	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	08443	79.790,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
30/11/2020	00301 /003	ES NV	148	3.1.90.11.45	0	12 11 262 001	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	08444	666,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
30/11/2020	00302 /011	ES NV	147	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08445	309.296,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
30/11/2020	00303 /010	ES NV	147	3.1.90.11.45	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08446	15.151,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
30/11/2020	00304 /011	ES NV	147	3.1.90.11.37	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08447	1.669,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
30/11/2020	00305 /011	ES NV	147	3.1.90.11.33	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08448	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
30/11/2020	00306 /012	ES NV	154	3.1.90.16.99	0	12 11 262 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	08555	22.328,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
							REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
30/11/2020	00307 /011	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	08449	50.788,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
30/11/2020	00309 /011	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	08450	156,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
30/11/2020	00392 /011	ES NV	63	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08375	120.174,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00393 /011	ES NV	63	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08376	2.926,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00394 /011	ES NV	63	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08377	1.052,08
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00395 /011	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08487	56.649,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00396 /011	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08488	470,25
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00397 /011	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08489	5.016,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00398 /011	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08490	836,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00399 /011	ES NV	338	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08491	9.261,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00400 /011	ES NV	338	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08492	313,50
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00401 /011	ES NV	338	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08493	209,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00402 /011	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	08495	26.207,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00403 /011	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	08391	627,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00404 /010	ES NV	283	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	08497	1.045,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00405 /011	ES NV	392	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	08408	2.090,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	00406 /011	ES NV	545	3.1.90.04.99	0	10 09 300 000	FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-MAC	08431	1.881,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
30/11/2020	00408 /011	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	08451	627,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
30/11/2020	00409 /011	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	08452	3.217,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).		
30/11/2020	00427 /028	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08364	306,51
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/11/2020	00427 /029	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08365	285,65
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/11/2020	00427 /030	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08366	3.002,17
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/11/2020	00768 /010	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB	08432	5.622,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).		
30/11/2020	00768 /011	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB	08466	4.967,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).		
30/11/2020	00768 /012	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB	08434	4.967,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).		
30/11/2020	01452 /006	ES	668	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	08484	494,13
							REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
30/11/2020	01658 /007	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	08465	1.254,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
30/11/2020	02509 /005	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	08482	209,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/11/2020	02536 /014	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08413	6.000,00
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/11/2020	02536 /015	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08416	23.474,05
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/11/2020	02536 /016	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08464	1.515,25
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/11/2020	02536 /017	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08499	60.200,00
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/11/2020	02536 /018	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08500	26.409,65
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/11/2020	02810 /008	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08471	1.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).		
30/11/2020	02810 /009	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08473	4.965,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).		
30/11/2020	02810 /010	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	08474	5.056,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).		
30/11/2020	03713 /001	OR NV	504	3.1.90.11.43	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	08524	778,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2020 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/11/2020	03714 /001	OR	744	3.1.90.04.99	0 10 77i	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	08525	24.077,28
							DESPEZA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.		
30/11/2020	03715 /001	OR	744	3.1.90.04.99	0 10 77i	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	08526	4.815,44



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
30/11/2020	03716	/001	ES NV	422	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	08527	914,91
REF. DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
30/11/2020	03716	/002	ES NV	422	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	08528	696,60
REF. DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
30/11/2020	03717	/001	ES NV	422	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	08529	750,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
30/11/2020	03718	/001	OR	706	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08534	48,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03719	/001	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08535	1.653,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03720	/001	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08536	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03721	/001	OR	709	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08537	4.539,49
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03722	/001	OR	710	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08538	875,16
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03723	/001	OR	711	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08539	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03724	/001	OR	712	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08540	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03725	/001	OR	714	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08541	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03726	/001	OR	715	3.3.90.08.99	0 10 02	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	08542	875,16
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03727	/001	OR	715	3.3.90.08.99	0 10 02	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	08543	2.576,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03728	/001	OR	719	3.3.90.08.99	0 10 09	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	08544	243,10
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03729	/001	OR	762	3.3.90.08.99	0 01 10	500 000 SALÁRIO FAMÍLIA	08545	48,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03730	/001	OR	762	3.3.90.08.99	0 01 10	500 000 SALÁRIO FAMÍLIA	08546	48,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03731	/001	OR	723	3.3.90.08.99	0 12 11	252 000 SALÁRIO FAMÍLIA	08547	13.273,26
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2020	03732	/001	OR NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 SALÁRIO MATERNIDADE	08548	1.400,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/11/2020	03733	/001	OR NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 SALÁRIO MATERNIDADE	08549	69,67
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/11/2020	03734	/001	OR NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 SALÁRIO MATERNIDADE	08550	3.463,49
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/11/2020	03735	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001 SALÁRIO MATERNIDADE	08551	1.462,24
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/11/2020	03736	/001	OR	749	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	08553	3.208,92
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.485.807,97	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020		segunda-feira							
TOTAL NA DATA									4.485.807,97
TOTAL GERAL									10.499.255,23