



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/12/2020	00008 /166	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08594	22,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
01/12/2020	00008 /167	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08595	55,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
01/12/2020	00011 /011	ES NV	118	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08556	-959,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
01/12/2020	00011 /012	ES NV	118	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08557	959,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
01/12/2020	00168 /011	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08593	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
01/12/2020	00171 /044	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	08572	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
01/12/2020	00367 /006	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	08592	-1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
01/12/2020	00917 /001	GL NV	177	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	08568	29.610,00
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR.		
01/12/2020	00917 /002	GL NV	177	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	08569	8.460,00
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR.		
01/12/2020	01499 /007	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	EDSON DA SILVA RIBEIRO	08558	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
01/12/2020	01501 /005	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	CELDO BRAGA	08559	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
01/12/2020	01896 /005	GL NV	178	3.3.90.39.19	0	12 11 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08596	1.279,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME A SEGUIR:		
01/12/2020	02485 /003	GL NV	49	3.3.90.39.14	0	01 10 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	08567	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.		
01/12/2020	02485 /004	GL NV	49	3.3.90.39.14	0	01 10 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	08570	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.		
01/12/2020	03359 /001	OR	698	4.4.90.52.08	0	10 771 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	08562	399.997,18
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/12/2020	03360 /001	OR	685	4.4.90.52.08	0	10 771 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	08561	13.542,06
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/12/2020	03495 /001	OR	743	3.3.90.30.04	0	10 771 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	08563	48.190,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/12/2020	03543 /001	OR NV	78	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	08571	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.		
01/12/2020	03605 /001	OR NV	565	3.3.90.39.74	0	10 09 300 000	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	08560	22.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS (INSUMOS), PARA O COMBATE AO COVID-19, TRECHO: MANAUS/AM PARA BENJAMIN CONSTANT/AM.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									542.711,44



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2020		terça-feira							
TOTAL NA DATA									542.711,44



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/12/2020	00007 /307	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08614	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/12/2020	00007 /308	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08615	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/12/2020	00007 /309	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08616	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/12/2020	01020 /004	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	08598	1.222,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/12/2020	01032 /004	GL NV	218	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	08597	78,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/12/2020	01618 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	08607	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.		
02/12/2020	01619 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	08609	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.		
02/12/2020	01622 /005	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	08608	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.		
02/12/2020	03216 /001	OR NV	565	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	08599	7.786,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/12/2020	03494 /001	OR NV	559	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	08601	17.715,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/12/2020	03496 /001	OR NV	559	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	08600	50.765,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/12/2020	03507 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	0	11 76: 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08611	1.898,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/12/2020	03509 /001	OR NV	436	3.3.90.30.07	0	11 72: 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08612	4.517,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/12/2020	03541 /001	OR NV	528	3.3.90.39.50	0	10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08604	27.931,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.		
02/12/2020	03541 /002	OR NV	528	3.3.90.39.50	0	10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08605	23.570,20
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.		
02/12/2020	03542 /001	OR NV	528	3.3.90.39.05	0	10 02 300 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08606	3.722,40
							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.		
02/12/2020	03777 /001	OR NV	492	3.3.90.39.05	0	11 76: 500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08613	1.201,20
							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.		
02/12/2020	03818 /001	OR	766	3.3.90.39.99	0	19 03 001 001	VIANORTE SINALIZACAO ENGENHAF	08603	33.864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONFORME A SEGUIR:		
02/12/2020	03819 /001	OR	766	3.3.90.39.99	0	19 03 001 001	VIANORTE SINALIZACAO ENGENHAF	08602	71.975,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									252.838,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2020		quarta-feira							
TOTAL NA DATA									252.838,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/12/2020	00008 /168	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	08655	44,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/12/2020	00410 /012	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 10	001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR	08654	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/12/2020	00961 /003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001 ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	08641	434,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2020	01005 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001 ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	08642	1.145,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2020	01007 /002	GL	654	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003 SIMÃO LUCIANO GERALDO	08617	1.000,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2020	01022 /004	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003 ZEBEDEU DA SILVA GOMES	08618	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2020	01890 /007	GL NV	321	3.3.90.39.19	0	01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	08628	3.435,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:		
03/12/2020	02110 /006	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 IZAURA DE AMORIM BRITO	08639	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.		
03/12/2020	02947 /003	GL NV	203	3.3.90.36.15	0	01 10	001 001 WILSON MOREIRA	08629	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 3° TERMO ADITIVO DE 2020.		
03/12/2020	02949 /001	GL	667	4.4.90.52.34	0	10 09	340 000 M L C CARRETELHA EIRELI	08619	63.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA 115 HP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2020.		
03/12/2020	02959 /002	GL	742	4.4.90.51.91	0	20 62	300 000 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	08620	50.247,18
							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.		
03/12/2020	03002 /003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES	08624	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.		
03/12/2020	03003 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FRANCISCO OLIVEIRA SANTANA	08638	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.		
03/12/2020	03004 /003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 HITHALA RIBEIRO DA SILVA	08637	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.		
03/12/2020	03005 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 JONAS ARAÚJO DA SILVA	08627	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.		
03/12/2020	03006 /003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 JOSÉ SOARES TEIXEIRA	08636	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.		
03/12/2020	03007 /003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA CONC	08635	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.		
03/12/2020	03008 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 MARIA JOSÉ MALAFAIA MARINHO	08634	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.		
03/12/2020	03009 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 NARY ADRIANA MARTINS FREIRES	08625	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.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/12/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/12/2020	03010	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 VALDENINA GOMES DE FEITAS	08633	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.									
03/12/2020	03288	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 CLAUDILENE NERES RAMIRES	08631	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.									
03/12/2020	03289	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARIA MAGNA DO NASCIMENTO LIM	08632	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.									
03/12/2020	03508	/002	OR	737	3.3.90.30.39	0 10 02	300 000 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	08622	18.743,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/12/2020	03511	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08653	13.015,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/12/2020	03544	/001	OR NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 DARLENE SOUZA DA SILVA	08630	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.									
03/12/2020	03545	/001	OR NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	08626	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.									
03/12/2020	03684	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 CLAUDIR SARAIVA ÂNGULO	08643	15.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - ÁREA MÚSICA, MODALIDADE DE GRAVAÇÃO DE CD.									
03/12/2020	03685	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 FÁBIO IPUCHIMA	08644	15.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - ÁREA MÚSICA, MODALIDADE DE SARAU, FESTIVAL DE MÚSICA.									
03/12/2020	03686	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 ALONEIA MARINHO PUCHIMA	08645	15.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - ÁREA ARTES VISUAIS.									
03/12/2020	03687	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 JULIANO SALVADOR BALIEIRO	08646	20.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - MODALIDADE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.									
03/12/2020	03688	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	08647	5.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - MODALIDADE FORMAÇÃO EM CULTURA (CURSO OU OFICINA).									
03/12/2020	03689	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 JOÃO CREY MORAES TORRES	08648	8.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - MODALIDADE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIAS/IMAGENS EM QUADRO/MOLDURA.									
03/12/2020	03690	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 SANDRA LUZ INUMA LOPES	08649	16.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - ÁREA ARTESANATO E CULTURA POPULAR/GRUPOS FOLCLÓRICOS DE BOI BUMBÁ, MODALIDADE EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA, MOSTRA OU FEIRA.									
03/12/2020	03691	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 YTAIRO DA SILVA GUIDA	08652	30.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - ÁREA ARTESANATO E CULTURA POPULAR/GRUPOS FOLCLÓRICOS DE BOI BUMBÁ, MODALIDADE APRESENTAÇÃO/LIVRE.									
03/12/2020	03692	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 RAIMUNDO DA SILVA MARIANO FILH	08650	30.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - ÁREA ARTESANATO E CULTURA POPULAR/GRUPOS FOLCLÓRICOS DE BOI BUMBÁ, MODALIDADE APRESENTAÇÃO/LIVRE.									
03/12/2020	03693	/001	OR	757	3.3.90.31.00	0 19 76	100 000 IVAN FREITAS DO NASCIMENTO	08651	10.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - ÁREA PUBLICAÇÃO LITERÁRIA, MODALIDADE CONTO.									
03/12/2020	03701	/002	OR NV	517	3.3.90.14.14	0 10 02	300 000 FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	08623	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 117/GP/PMBC.									
03/12/2020	03820	/001	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	08656	4.000,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1183, EMPENHADO À MENOR.									
03/12/2020	03821	/001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARIA NUNES RODRIGUES	08640	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									334.117,01
TOTAL NA DATA									334.117,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/12/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
04/12/2020	00002 /040	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08692	1.031,46
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
04/12/2020	00007 /310	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08706	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/12/2020	00014 /025	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08691	2.538,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
04/12/2020	00016 /033	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08690	407,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
04/12/2020	00312 /017	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08675	-103.452,00
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00312 /018	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08676	-952,35
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00312 /019	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08677	-1.540,35
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00312 /020	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08678	-877,80
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00312 /021	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08679	-3.174,15
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00312 /022	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08680	-33.199,29
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00313 /007	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08688	-26.509,61
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00313 /008	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08689	-111.145,78
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00314 /022	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08681	-11.353,13
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00314 /023	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08682	-4.580,10
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00314 /024	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08683	-1.260,00
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00314 /025	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08684	-30.170,17
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00314 /026	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08685	-12.348,00
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00314 /027	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08686	-2.852,85
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	00314 /028	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08687	-219,45
							ANULAÇÃO NESTA DATA POR ESTORNO EFETUADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CONTA 762-5/FPM.		
04/12/2020	03240 /002	GL NV	436	3.3.90.30.07	0	11 72: 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08703	1.626,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		
04/12/2020	03243 /002	GL	680	3.3.90.30.07	0	11 74: 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08704	4.192,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		
04/12/2020	03383 /001	OR NV	517	3.3.90.14.14	0	10 02 300 000	ARTEMISA MANIAMA JANUARIO	08657	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.		
04/12/2020	03386 /001	OR NV	517	3.3.90.14.14	0	10 02 300 000	RUDINEY DOS SANTOS DOS ANJOS	08658	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.		
04/12/2020	03510 /001	OR	680	3.3.90.30.07	0	11 74: 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	08705	1.568,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
	/001				0	12 11 262 001	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 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/12/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/12/2020	03530	OR NV	134	3.3.90.39.78				08693	224.966,35
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
04/12/2020	03539 /001	GL NV	528	3.3.90.39.78	0	10 02 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08660	66.881,88
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
04/12/2020	03706 /001	OR NV	557	3.3.90.14.14	0	10 09 300 000	ADIR CURY MARIANO	08659	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 117-A/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-37.264,86

TOTAL NA DATA -37.264,86

07/12/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/12/2020	00795 /010	GL NV	411	3.3.90.36.15	0	11 721 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	08708	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.									
07/12/2020	03704 /001	OR NV	178	3.3.90.39.14	0	12 11 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08712	9.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE QUATRO VEICULOS TIPO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NESCECIDADES DESTA SECRETARIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.700,00

TOTAL NA DATA 11.700,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2020	00002 /038	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08725	499,94
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
09/12/2020	00002 /039	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08726	4.974,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
09/12/2020	00005 /108	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08717	6,41
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
09/12/2020	00005 /110	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08718	9.302,57
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
09/12/2020	00007 /311	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08732	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/12/2020	00007 /312	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08733	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/12/2020	00007 /313	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08734	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/12/2020	00014 /024	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08724	16.299,23
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
09/12/2020	00016 /031	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08722	-30.067,80
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
09/12/2020	00016 /032	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08723	28.863,23
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
09/12/2020	00367 /007	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	08730	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
09/12/2020	00411 /011	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	08719	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.		
09/12/2020	00772 /011	GL NV	78	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	08721	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
09/12/2020	00773 /011	OR NV	25	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	08720	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
09/12/2020	01621 /007	GL NV	101	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	08731	16.236,42
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
09/12/2020	03596 /001	OR NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	NERIANI CARNEIRO PAIVA	08728	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.		
09/12/2020	03612 /001	OR	759	3.3.90.30.26	0	01 10 001 001	S C DE MOURA EIRELI	08713	54.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 200W, ALTURA DE ILUMINAÇÃO 10-12M, FLUXO LUMINOSO 16000 LM, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 60° 120°, TEMPERATURA 6000K, VOLTAGEM AC 90-265V - 50/60 HZ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.		
09/12/2020	03612 /002	OR	759	3.3.90.30.26	0	01 10 001 001	S C DE MOURA EIRELI	08714	40.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 200W, ALTURA DE ILUMINAÇÃO 10-12M, FLUXO LUMINOSO 16000 LM, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 60° 120°, TEMPERATURA 6000K, VOLTAGEM AC 90-265V - 50/60 HZ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.		
09/12/2020	03613 /001	OR	760	3.3.90.30.26	0	14 90 001 001	S C DE MOURA EIRELI	08715	38.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 200W, ALTURA DE ILUMINAÇÃO 10-12M, FLUXO LUMINOSO 16000 LM, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 60° 120°, TEMPERATURA 6000K, VOLTAGEM AC 90-265V - 50/60 HZ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.		
09/12/2020	03614 /001	OR	761	3.3.90.30.26	0	19 03 001 001	S C DE MOURA EIRELI	08716	35.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 200W, ALTURA DE ILUMINAÇÃO 10-12M, FLUXO LUMINOSO 16000 LM, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 60° 120°, TEMPERATURA 6000K, VOLTAGEM AC 90-265V - 50/60 HZ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.		
09/12/2020	03825 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	08727	8.131,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 120/GP/PMBC.									
09/12/2020	03833	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	08729	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 119/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									233.768,65
TOTAL NA DATA									233.768,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/12/2020	00005 /111	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08736	11.617,79
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
10/12/2020	00007 /314	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08810	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/12/2020	00007 /315	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08811	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/12/2020	00008 /169	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08812	77,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/12/2020	00354 /010	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	08804	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.		
10/12/2020	00355 /008	GL NV	321	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	08813	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.		
10/12/2020	00771 /011	GL NV	25	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	08796	1.359,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.		
10/12/2020	00796 /009	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	08766	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.		
10/12/2020	00900 /010	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	08767	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
10/12/2020	00902 /010	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	LENILDA FÉLIX PEDRO	08769	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
10/12/2020	00907 /010	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	08770	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
10/12/2020	01496 /010	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	08771	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA PROFESSORA SOFIA BARBOSA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 903.		
10/12/2020	01497 /010	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ALCINEIA GOMES AIAMBO	08768	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.		
10/12/2020	01499 /009	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	EDSON DA SILVA RIBEIRO	08806	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
10/12/2020	01500 /009	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	JHONNY LEYSER CHAPIAMA FRAN	08807	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
10/12/2020	01501 /008	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	CELDO BRAGA	08805	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
10/12/2020	01652 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	GERSON FELIX CAETANO	08776	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		
10/12/2020	01654 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NATANAEL DIQUE GERALDO	08777	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.		
10/12/2020	01883 /006	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	08756	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		
10/12/2020	01884 /006	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	08755	106.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
10/12/2020	01886 /006	GL NV	527	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	08753	22.890,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
10/12/2020	01975 /003	GL	674	3.3.90.39.14	0	10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	08809	8.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2018.									
10/12/2020	01990 /006	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	08754	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
10/12/2020	02060 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DIONISIA BASTOS DE ALMEIDA	08779	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.									
10/12/2020	02061 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NILZETE FERREIRA SANGAMA	08778	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.									
10/12/2020	02063 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDETE BASTOS DE ALMEIDA	08780	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.									
10/12/2020	02065 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DENOKSON FERREIRA SANGAMA	08764	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.									
10/12/2020	02249 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CRISTINA MARIANO CLEMENTE	08781	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.									
10/12/2020	02250 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NORLÂNIA FERREIRA SINTRAS	08782	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.									
10/12/2020	02253 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LÓ GOMES PINTO	08783	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.									
10/12/2020	02506 /001	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	08808	180.880,28
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PORTO CORDEIRINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2020.									
10/12/2020	02628 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DOMINGAS KESSIA MOREIRA RIBEIF	08784	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.									
10/12/2020	02629 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	PAULO JÚNIOR JEAN DO AMOR DIVII	08785	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.									
10/12/2020	02630 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ALDERLANI DOS SANTOS GOMES	08786	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.									
10/12/2020	02631 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CASIMIRO LIMA DOS SANTOS	08787	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.									
10/12/2020	02634 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MAR	08735	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.									
10/12/2020	02775 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	08758	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.									
10/12/2020	03014 /001	OR	736	3.3.90.30.39	0	10 771 300 000	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	08738	1.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/12/2020	03207 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA LUCIENE TAPUDIMA GARCIA	08788	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000144-59.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
10/12/2020	03208	/003	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JEANE GUIMARÃES DA ROCHA	08789	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.									
10/12/2020	03212	/003	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	RAINEY GOMES TORRES	08763	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.									
10/12/2020	03213	/003	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSSINEY DE AMORIM FERREIRA	08762	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.									
10/12/2020	03214	/003	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ALCINEY SAMPAIO TAPUDIMA FILHC	08765	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.									
10/12/2020	03505	/001	OR	695 3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08746	481,80
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS).									
10/12/2020	03516	/001	OR	737 3.3.90.30.01	0	10 02 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08740	27.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/12/2020	03529	/001	OR NV 297	3.3.90.39.78	0	01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08757	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.									
10/12/2020	03535	/001	GL	763 3.3.90.39.50	0	20 62 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	08751	231.920,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
10/12/2020	03558	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	QUELMA ALMEIDA NASCIMENTO	08790	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000158-43.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
10/12/2020	03581	/001	OR NV 343	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	08752	2.992,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/12/2020	03595	/001	OR	695 3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08747	2.243,34
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS).									
10/12/2020	03601	/001	OR	695 3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08741	1.650,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS).									
10/12/2020	03617	/001	OR	695 3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08742	565,40
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (INSUMOS).									
10/12/2020	03664	/001	OR	661 3.3.90.39.63	0	10 771 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08739	40.072,50
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2020	03665	/001	OR	659 3.3.90.30.01	0	10 771 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08759	36.048,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/12/2020	03666	/001	OR	737 3.3.90.30.22	0	10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08760	30.294,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/12/2020	03667	/001	OR	743 3.3.90.30.07	0	10 771 300 000	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	08761	60.417,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/12/2020	03672	/001	OR	695 3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08743	2.809,62
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (PLASMA E REAGENTES E CONCENTRADO DE HEMÁCIA).									
10/12/2020	03694	/001	OR	757 3.3.90.31.00	0	19 76 100 000	JOSÉ MOACIR DA SILVA MAIA	08797	40.000,00
REF. DESPESA COM PRÊMIO CULTURA E ARTE CONECTADAS 2020 - EDITAL N° 001/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 - ÁREA PUBLICAÇÃO LITERÁRIA, MODALIDADE HISTORIOGRAFIA BENJAMINENSE.									
10/12/2020	03695	/001	OR	695 3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08744	3.655,74
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (INSUMOS, AMOSTRAS E VACINAS).									
10/12/2020	03700	/001	OR	695 3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08745	770,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (INSUMOS).									
10/12/2020	03705	/001	OR	695	3.3.90.39.74	0 10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08748	1.535,60
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (INSUMOS).									
10/12/2020	03742	/001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08750	22.131,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/12/2020	03743	/001	OR	737	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08749	27.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/12/2020	03842	/001	OR NV	78	3.3.90.39.66	0 01 10 001 001	CARTORIO DA 1° VARA DA COMARC	08798	1.672,30
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.131.387,38	
TOTAL NA DATA								1.131.387,38	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/12/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2020	00007 /316	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08862	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS. AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.		
11/12/2020	00007 /317	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08863	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/12/2020	00007 /318	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08864	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/12/2020	00007 /319	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08865	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/12/2020	00008 /170	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08866	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/12/2020	00119 /004	GL NV	299	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	08860	9.250,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2895/2019.		
11/12/2020	00139 /003	GL	623	4.4.90.51.91	0 05 70	100 002	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	08861	356.246,59
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2896/2019.		
11/12/2020	00901 /010	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	08826	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
11/12/2020	01925 /007	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	08849	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018.		
11/12/2020	02418 /006	GL NV	117	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	08859	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
11/12/2020	02875 /001	OR	636	3.3.90.30.16	0 11 76	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08856	1.248,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/12/2020	03237 /002	GL NV	73	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08822	1.668,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		
11/12/2020	03241 /003	GL	737	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08814	11.729,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		
11/12/2020	03324 /001	GL NV	125	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	08852	67.719,39
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS DE MADEIRA DE 01 SALA DE AULA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN COSNTANT - AM.		
11/12/2020	03358 /001	OR	685	4.4.90.52.08	0 10 77	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	08816	87.675,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/12/2020	03361 /001	OR	730	4.4.90.52.08	0 20 62	300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	08818	100.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR.		
11/12/2020	03362 /001	OR	752	4.4.90.52.08	0 20 62	300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	08819	24.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR.		
11/12/2020	03373 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	08850	10.500,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/12/2020	03485 /001	OR NV	183	4.4.90.52.34	0 12 11	253 002	D V DA SILVA COMERCIO - ME	08853	22.935,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/12/2020	03519 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08846	24.480,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/12/2020	03520 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	08847	8.004,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/12/2020	03521 /001	OR	692	3.3.90.39.05	0 11 74	500 000	GRACIMAEAL DA COSTA BARROSO	08857	6.982,80
							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.		
11/12/2020	03522 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	N. T. NOGUEIRA	08855	49.180,32



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/12/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/12/2020	03523	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08848	4.463,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/12/2020	03536	/001	GL	745	3.3.90.39.50	0 10 771 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	08817	62.000,00
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.									
11/12/2020	03540	/001	GL	676	3.3.90.39.50	0 10 771 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	08815	19.950,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPECIFICAMENTE NO APOIO AO COMBATE DO COVID 19, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
11/12/2020	03557	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	08820	1.126,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/12/2020	03577	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08837	1.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
11/12/2020	03578	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08832	163,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
11/12/2020	03580	/001	OR NV	287	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	08821	359,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/12/2020	03582	/001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08823	12.395,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/12/2020	03583	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08824	1.440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/12/2020	03584	/001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08825	3.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/12/2020	03586	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08838	580,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/TBT/MAO.									
11/12/2020	03587	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08839	69,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/12/2020	03588	/001	OR NV	178	3.3.90.39.14	0 12 11 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08851	35.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE QUATRO VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, VEÍCULO TIPO "BAÚ" E CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.									
11/12/2020	03599	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08836	490,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TFF/TBT.									
11/12/2020	03600	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08831	58,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
11/12/2020	03602	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08835	2.620,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT E BJC/TBT/MAO.									
11/12/2020	03603	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08830	314,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
11/12/2020	03604	/001	OR NV	462	3.3.90.30.01	0 11 80 500 000	N. T. NOGUEIRA	08858	652,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/12/2020	03621	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08840	4.156,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT E BJC/TBT/MAO.									
11/12/2020	03622	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08841	498,72
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
11/12/2020	03673	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08834	2.260,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/SAI/BJC E MAO/BJC.									
11/12/2020	03674	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08829	271,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/12/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
11/12/2020	03682	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08842	6.580,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/TBT/MAO.									
11/12/2020	03683	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08843	789,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
11/12/2020	03696	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08833	3.500,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/SPO/TBT/BJC.									
11/12/2020	03697	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08828	420,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
11/12/2020	03702	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08844	3.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/TBT/MAO E MAO/TBT.									
11/12/2020	03703	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08845	184,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									965.416,11

TOTAL NA DATA 965.416,11

14/12/2020 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

14/12/2020	00007	/320	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08874	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS. AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE									
14/12/2020	00007	/321	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08875	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/12/2020	02569	/004	GL NV	299	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08868	392.046,24
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.									
14/12/2020	03698	/001	OR	659	3.3.90.30.28	0 10 77	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08867	50.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - EPI'A, CONFORME A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 442.077,59

TOTAL NA DATA 442.077,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/12/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/12/2020	00005	/109	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08876	21,05
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
15/12/2020	00007	/322	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08886	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/12/2020	00007	/323	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08887	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/12/2020	00008	/171	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08888	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/12/2020	00008	/173	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	08889	94,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/12/2020	00018	/081	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08877	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.		
15/12/2020	00018	/082	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08878	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.		
15/12/2020	00018	/083	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08879	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.		
15/12/2020	00018	/084	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08880	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.		
15/12/2020	00018	/085	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08881	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.		
15/12/2020	00018	/086	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08882	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.		
15/12/2020	00018	/087	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08883	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.		
15/12/2020	00018	/088	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	08884	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.		
15/12/2020	03762	/001	OR	680	3.3.90.30.22	0 11 74 500 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	08885	12.477,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.689,40
TOTAL NA DATA									32.689,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/12/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/12/2020	00167	/025	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08893	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/12/2020	00171	/046	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	08890	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/12/2020	00171	/047	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	08891	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/12/2020	00171	/048	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	08892	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.500,00
TOTAL NA DATA									4.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/12/2020	00007 /324	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08951	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/12/2020	00007 /338	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08983	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/12/2020	00008 /174	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08952	22,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/12/2020	00148 /001	GL	630	4.4.90.51.91	0 15 71	200 006	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	08950	128.998,76
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4607/2019.		
17/12/2020	00379 /008	GL NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	08946	100,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
17/12/2020	00940 /003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ALDINEY SANTOS DE LIMA	08898	78,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00941 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ALDO JUSTINO DE SOUZA	08902	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00943 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ANTONIO TORRES HAYDEN	08901	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00957 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	08908	357,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00968 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ALDINEY SANTOS DE LIMA	08897	1.222,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00969 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ALDO JUSTINO DE SOUZA	08899	1.125,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00972 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ANTONIO TORRES HAYDEN	08900	1.539,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00978 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	08903	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00980 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ELMO RAMOS CHUNHA	08904	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00983 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	08905	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00994 /005	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	08906	1.000,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	00998 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	08907	942,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	01010 /004	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	MIGUEL TENAZOR LOZANO	08913	1.539,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	01013 /004	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	OLICIO MARCOS MANUEL	08911	1.154,40
							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 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/12/2020	01016	/003	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	08912	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	01026	/004	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	MIGUEL TENAZOR LOZANO	08909	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	01027	/004	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	OLICIO MARCOS MANUEL	08910	45,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	01511	/044	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08926	3.622,59
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
17/12/2020	01511	/045	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08927	73,99
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
17/12/2020	01511	/046	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08928	92,57
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
17/12/2020	01511	/047	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08929	87,99
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
17/12/2020	01511	/048	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08930	101,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
17/12/2020	01511	/049	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08931	161,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
17/12/2020	01511	/050	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08932	85,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
17/12/2020	01511	/051	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08933	3.159,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
17/12/2020	01897	/005	GL	674	3.3.90.39.19	0 10 02 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08894	1.115,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/12/2020	02145	/006	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08914	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.		
17/12/2020	02146	/006	GL NV	527	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08915	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.		
17/12/2020	02147	/006	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08922	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.		
17/12/2020	02431	/001	OR NV	556	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ADIR CURY MARIANO	08916	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064/GP/PMBC.		
17/12/2020	02502	/002	GL NV	125	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08949	168.996,40
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAPITÃO AVELINO NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2020.		
17/12/2020	03238	/001	GL NV	166	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08937	10.610,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/12/2020	03537	/001	GL NV	565	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	08896	87.950,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.		
17/12/2020	03538	/001	GL NV	528	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	08895	35.480,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.		
17/12/2020	03550	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	08918	10.157,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/12/2020	03579	/001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	08919	13.280,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/12/2020	03756	/001	OR NV	178	3.3.90.39.05	0 12 11	262 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08921	871,20
							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.		
17/12/2020	03764	/001	OR NV	558	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08943	1.308,66
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
17/12/2020	03765	/001	OR NV	569	4.4.90.52.24	0 01 10	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08942	4.155,16
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
17/12/2020	03770	/002	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08938	12.370,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/12/2020	03773	/001	OR NV	166	3.3.90.30.28	0 12 11	262 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08935	1.187,32
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
17/12/2020	03774	/001	OR NV	183	4.4.90.52.24	0 12 11	253 002 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08936	5.905,16
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
17/12/2020	03787	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ADILSON GAMA ATAÍDE	08953	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03788	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	08954	4.250,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03789	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	08955	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03790	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CARLOS SANGAMA PINTO	08956	1.600,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03791	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	08957	4.250,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03792	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	08958	1.800,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03793	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CLEICIANE MELO DA SILVA	08959	1.600,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03794	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 DEIZIANA FREITAS ALVES	08960	4.250,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03795	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GONÇALO SAMUEL PERES	08961	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03796	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HAILTON JUSTINO DE SOUZA	08962	1.200,00
							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 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/12/2020	03797 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	08963	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03798 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	08964	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03799 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	08965	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03800 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONAX TAMANHO HAYAME	08966	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03801 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	08967	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03802 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	08968	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03803 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	08969	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03804 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	08970	4.250,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03805 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARICAIA	08971	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03806 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	08972	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03807 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	08973	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03808 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	08974	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03809 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	08975	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03810 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MICHEL DE ASSIS GERMANO	08976	1.500,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03811 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	PAULO RUFINO TANGE	08977	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03812 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	RAONE CHOTA MARTINS	08978	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03813 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ROMARIO CHOTA MARTINS	08979	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03814 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ROSINEL AICATE AIAMBO	08980	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
17/12/2020	03815 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	SIMÃO LUCIANO GERALDO	08981	1.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
17/12/2020	03817	/001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ZEBEDEU DA SILVA GOMES	08982	1.200,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
17/12/2020	03824	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08941	7.127,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/12/2020	03835	/001	OR NV	73	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08939	450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:									
17/12/2020	03836	/001	OR NV	82	4.4.90.52.24	0 01 10	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	08940	1.450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:									
17/12/2020	03846	/001	OR NV	58	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	08920	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/GP/PMBC.									
17/12/2020	03850	/001	OR	758	3.3.90.41.00	0 19 76	001 001 NEUZA ASSIS D'AVILA	08944	5.000,00
REF. DESPESA COM REPASSE A ESPAÇO CULTURAL/ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDÍGENAS DE PORTO CORDEIRINHO - MUMATU - LEI ALDIR BLANC.									
17/12/2020	03851	/001	OR	758	3.3.90.41.00	0 19 76	001 001 JOÃO DA SILVA E SILVA	08945	6.000,00
REF. DESPESA COM REPASSE A ESPAÇO CULTURAL/CENTRO DE CULTURA E ARTE JOÃO DO BOI - LEI ALDIR BLANC.									
17/12/2020	03932	/001	OR	737	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08917	14.056,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/12/2020	03934	/001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	08948	88,78
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS, CONFORME DEMANDA ADMINISTRATIVA.									
17/12/2020	03936	/001	OR NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	08947	2.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS, CONFORME DEMANDA ADMINISTRATIVA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									639.406,36
TOTAL NA DATA									639.406,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
18/12/2020	00005	/112	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08984	3.801,32
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
18/12/2020	00007	/325	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08995	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS. AXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.									
18/12/2020	00007	/326	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08996	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/12/2020	00007	/327	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08997	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/12/2020	00007	/328	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08998	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/12/2020	00007	/340	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09001	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/12/2020	00007	/341	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09002	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/12/2020	00348	/011	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA	08989	130,02
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.									
18/12/2020	02148	/006	GL NV	492	3.3.90.39.47	0 11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08990	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.									
18/12/2020	02477	/002	GL	728	4.4.90.51.91	0 19 10: 100 002	V J PEREIRA DE ANDRADE	08986	8.939,34
REF. DESPESA COM REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 003/2020.									
18/12/2020	02478	/002	GL NV	373	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	08987	14.524,13
REF. DESPESA COM REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 003/2020. FONTE: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.									
18/12/2020	03376	/001	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA	08988	717,58
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.									
18/12/2020	03526	/001	OR NV	528	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08985	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.									
18/12/2020	03741	/001	OR	680	3.3.90.30.17	0 11 74: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08991	7.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/12/2020	03775	/001	OR	680	3.3.90.30.16	0 11 74: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08992	5.164,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/12/2020	03834	/001	OR NV	486	3.3.90.30.17	0 11 76: 500 000	GRACIMAEEL DA COSTA BARROSO	08993	2.498,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/12/2020	03852	/001	GL NV	539	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	09000	27.045,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/12/2020	03853	/001	GL NV	539	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	08999	23.887,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								114.094,34	
TOTAL NA DATA								114.094,34	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2020							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
21/12/2020	00007 /329	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09077	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/12/2020	00007 /339	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09078	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/12/2020	00302 /013	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	09080	-309.296,32
							ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.		
21/12/2020	00302 /014	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	09081	256.525,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
21/12/2020	03747 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	09004	27.024,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/12/2020	03855 /001	OR NV	18	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	09005	9.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03856 /001	OR NV	18	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/VICE-PREFEITO	09006	7.500,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03857 /001	OR NV	18	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	09007	36.252,48
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03858 /001	OR NV	18	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	09008	2.483,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03859 /001	OR NV	18	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG-GABINETE DO PREF./CHEFE	09009	2.811,30
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03860 /001	OR NV	42	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	09010	11.439,57
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03861 /001	OR NV	112	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	09011	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03862 /001	OR NV	112	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	09012	5.666,67
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03863 /001	OR NV	64	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	09013	52.780,06
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03864 /001	OR NV	64	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMMISSIONADOS	09014	35.677,56
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03865 /001	OR NV	63	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	09015	62.120,60
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03866 /001	OR NV	95	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	09016	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03867 /001	OR NV	95	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMEF/COMMISSIONADOS	09017	5.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03868 /001	OR NV	95	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	09018	796,10
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03869 /001	OR NV	314	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	09019	70.571,37
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03870 /001	OR NV	313	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	09020	30.411,79
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03871 /001	OR NV	314	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/COMMISSIONADOS	09021	3.822,21
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03872 /001	OR NV	314	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	09022	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03873 /001	OR NV	339	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	09023	22.527,91
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03874 /001	OR NV	338	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	09024	5.036,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
21/12/2020	03875	/001	OR NV	339	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMMISSIONADOS	09025	5.158,33
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03876	/001	OR NV	339	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	09026	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03877	/001	OR NV	268	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	09027	13.009,65
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03878	/001	OR NV	269	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	09028	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03879	/001	OR NV	269	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	09029	9.395,56
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03880	/001	OR NV	284	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	09030	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03881	/001	OR NV	284	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMMISSIONADO	09031	4.283,32
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03882	/001	OR NV	283	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	09032	522,50
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03883	/001	OR NV	284	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	09033	1.680,03
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03884	/001	OR NV	50	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	09034	9.766,67
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03885	/001	OR NV	28	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	09035	5.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03886	/001	OR NV	358	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMMISSIONADOS	09036	2.550,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03887	/001	OR NV	364	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	09037	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03888	/001	OR NV	364	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	09038	4.125,51
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03889	/001	OR NV	364	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	09039	5.500,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03890	/001	OR NV	392	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	09040	1.045,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03891	/001	OR NV	393	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	09041	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03892	/001	OR NV	504	3.1.90.11.43	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	09042	41.342,42
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03893	/001	OR NV	502	3.1.90.04.02	0 10 77	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09043	3.600,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03894	/001	OR NV	505	3.1.90.11.43	0 10 77	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	09044	4.686,09
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03895	/001	OR NV	501	3.1.90.04.02	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – A	09045	30.088,35
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03896	/001	OR NV	504	3.1.90.11.43	0 10 02	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	09046	43.531,11
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03897	/001	OR NV	501	3.1.90.04.02	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – M	09047	757,63
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03898	/001	OR NV	501	3.1.90.04.02	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	09048	15.966,86
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03899	/001	OR NV	501	3.1.90.04.02	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	09049	16.671,88
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03900	/001	OR NV	574	3.1.90.11.43	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	09050	5.439,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2020							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03901	/001	OR NV 572	3.1.90.04.02	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	09051	6.735,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03902	/001	OR NV 503	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	09052	116.083,20
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03903	/001	OR NV 500	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	09053	95.433,06
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03904	/001	OR NV 503	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	09054	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03905	/001	OR NV 503	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	09055	3.500,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03906	/001	OR NV 503	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	09056	1.682,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03907	/001	OR NV 547	3.1.90.11.43	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	09057	2.354,34
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03908	/001	OR NV 545	3.1.90.04.02	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	09058	13.839,39
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03909	/001	OR NV 547	3.1.90.11.43	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	09059	1.500,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03910	/001	OR 744	3.1.90.04.02	0 10 77	300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORAR	09060	14.446,36
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03911	/001	OR NV 479	3.1.90.04.02	0 11 76	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	09061	1.045,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03912	/001	OR NV 481	3.1.90.11.43	0 11 76	500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	09062	8.294,46
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03913	/001	OR NV 422	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	09063	2.858,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03914	/001	OR NV 418	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	09064	3.667,50
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03915	/001	OR NV 418	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	09065	6.947,94
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03916	/001	OR NV 457	3.1.90.04.02	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	09066	2.090,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03917	/001	OR NV 402	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	09067	2.877,60
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03918	/001	OR NV 146	3.1.90.04.02	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	09068	302.478,35
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03919	/001	OR NV 150	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	09069	3.671,04
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03920	/001	OR NV 150	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	09070	15.552,08
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03921	/001	OR NV 150	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	09071	722.741,32
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03922	/001	OR NV 150	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	09072	8.172,78
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03923	/001	OR NV 148	3.1.90.11.43	0 12 11	262 001	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	09073	38.377,69
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03924	/001	OR NV 148	3.1.90.11.43	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	09074	174.531,46
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.		
21/12/2020	03925	/001	OR NV 145	3.1.90.04.02	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	09075	25.028,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.									
21/12/2020	03926	/001	OR NV	148	3.1.90.11.43	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	09076	1.608,76
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.									
21/12/2020	04021	/001	ES NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	09079	52.770,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.217.589,78
TOTAL NA DATA									2.217.589,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/12/2020	00004 /023	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09082	285,97
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
22/12/2020	00005 /113	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09083	130,85
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
22/12/2020	00005 /114	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09084	7,22
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
22/12/2020	00007 /330	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09260	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/12/2020	00007 /331	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09261	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/12/2020	00007 /332	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09262	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/12/2020	00156 /023	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	09108	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
22/12/2020	00156 /024	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	09109	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
22/12/2020	00161 /013	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	09110	75.905,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/12/2020	00162 /012	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	09111	20.983,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/12/2020	00164 /012	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	09112	1.463,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/12/2020	00165 /023	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	09113	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
22/12/2020	00165 /024	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	09114	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
22/12/2020	00167 /024	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09115	84.062,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/12/2020	00168 /010	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09085	1.343,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/12/2020	00169 /012	ES NV	64	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09116	1.103,38
							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.		
22/12/2020	00170 /012	ES NV	64	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09118	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.		
22/12/2020	00171 /045	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	09119	73.578,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/12/2020	00173 /015	ES NV	66	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09117	13.406,14
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/12/2020	00174 /012	ES NV	95	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	09088	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
22/12/2020	00176 /012	ES NV	95	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	09122	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
ECONOMIA E FINANÇAS.									
22/12/2020	00178	/012	ES NV 95	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	09089	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
22/12/2020	00179	/001	ES NV 95	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	09090	365,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
22/12/2020	00180	/012	ES NV 314	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	09123	116.872,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
22/12/2020	00181	/009	ES NV 314	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	09091	1.184,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
22/12/2020	00182	/012	ES NV 314	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	09124	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.									
22/12/2020	00183	/012	ES NV 314	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	09092	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.									
22/12/2020	00184	/012	ES NV 314	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	09147	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
22/12/2020	00186	/012	ES NV 314	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	09148	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
22/12/2020	00188	/012	ES NV 315	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	09125	22.701,33
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
22/12/2020	00189	/012	ES NV 339	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	09149	39.962,05
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
22/12/2020	00191	/012	ES NV 339	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	09150	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.									
22/12/2020	00192	/012	ES NV 339	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	09151	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.									
22/12/2020	00193	/012	ES NV 340	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	09095	2.201,17
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
22/12/2020	00194	/012	ES NV 339	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	09153	10.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
22/12/2020	00196	/012	ES NV 339	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	09154	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
22/12/2020	00198	/012	ES NV 269	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	09155	13.409,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
22/12/2020	00200	/012	ES NV 269	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	09157	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
22/12/2020	00202	/012	ES NV 269	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	09158	18.347,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
22/12/2020	00203	/005	ES NV 269	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	09099	365,71



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
22/12/2020	00204	/012	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	09159	52,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
22/12/2020	00205	/012	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	09100	391,88
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
22/12/2020	00206	/012	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	09160	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
22/12/2020	00208	/012	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSONADO	09161	7.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
22/12/2020	00210	/012	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	09162	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
22/12/2020	00212	/015	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	09163	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00214	/012	ES NV	28	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	09164	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
22/12/2020	00216	/012	ES NV	358	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSONADOS	09165	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
22/12/2020	00218	/012	ES NV	364	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	09166	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
22/12/2020	00220	/012	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	09102	7.251,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
22/12/2020	00221	/003	ES NV	364	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	09103	681,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
22/12/2020	00222	/012	ES NV	364	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	09104	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
22/12/2020	00223	/012	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSONADA	09167	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
22/12/2020	00225	/012	ES NV	393	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	09168	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
22/12/2020	00227	/016	ES NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	09170	74.416,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
22/12/2020	00228	/008	ES NV	504	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	09105	472,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
22/12/2020	00228	/009	ES NV	504	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	09202	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
22/12/2020	00228	/010	ES NV	504	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	09209	82.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
22/12/2020	00229	/012	ES NV	504	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	09106	1.273,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
22/12/2020	00230	/009	ES NV	504	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	09107	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).									
22/12/2020	00230	/010	ES NV	504	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	09210	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 FIXO).									
22/12/2020	00231	/012	ES NV	508	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	09171	6.745,72
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
22/12/2020	00234	/011	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09176	323,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
22/12/2020	00239	/014	ES NV	574	3.1.90.11.01	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	09177	8.977,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
22/12/2020	00241	/012	ES NV	574	3.1.90.11.37	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	09178	159,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
22/12/2020	00242	/012	ES NV	574	3.1.90.11.33	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	09180	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
22/12/2020	00243	/012	ES NV	576	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	09179	907,85
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
22/12/2020	00244	/014	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	09181	14.277,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
22/12/2020	00246	/012	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	09182	209,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
22/12/2020	00247	/033	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	09183	213.390,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
22/12/2020	00247	/034	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	09191	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
22/12/2020	00249	/025	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	09184	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).									
22/12/2020	00249	/026	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	09192	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).									
22/12/2020	00250	/015	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	09186	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
22/12/2020	00251	/016	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	09185	16.228,85
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
22/12/2020	00252	/032	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	09187	181.882,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
22/12/2020	00254	/014	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	09188	2.035,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
22/12/2020	00255	/016	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	09189	20.485,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
22/12/2020	00256	/012	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	09190	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
22/12/2020	00258	/012	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	09208	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
22/12/2020	00260	/014	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	09193	3.929,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
22/12/2020	00262	/014	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	09199	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
22/12/2020	00264	/012	ES NV	551	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	09194	940,50
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
22/12/2020	00265	/014	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	09195	24.296,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
22/12/2020	00267	/012	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	09196	1.442,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
22/12/2020	00268	/012	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	09197	1.881,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
22/12/2020	00269	/003	ES NV	423	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	09215	5.622,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - EQUIPE VOLANTE (PBV III).									
22/12/2020	00271	/012	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	09200	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGBDF.									
22/12/2020	00275	/004	ES NV	426	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	09212	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.									
22/12/2020	00277	/004	ES NV	421	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	09214	7.335,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.									
22/12/2020	00279	/007	ES NV	425	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	09211	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.									
22/12/2020	00281	/005	ES NV	420	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	09216	14.070,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.									
22/12/2020	00285	/012	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	09201	4.180,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.									
22/12/2020	00287	/006	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	09217	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC.									
22/12/2020	00293	/012	ES NV	146	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	09127	591.026,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
22/12/2020	00295	/043	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	09128	6.476,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
22/12/2020	00295	/044	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	09130	30.764,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
22/12/2020	00295 /045	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	09134	14.722,85
22/12/2020	00295 /046	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	09145	1.397.917,22
22/12/2020	00297 /038	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	09129	865,92
22/12/2020	00297 /039	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	09132	10.958,84
22/12/2020	00297 /040	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	09135	1.083,22
22/12/2020	00298 /023	ES NV	150	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	09131	1.500,00
22/12/2020	00298 /024	ES NV	150	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	09133	48.600,00
22/12/2020	00300 /012	ES NV	148	3.1.90.11.01	0	12 11 262 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	09136	77.214,49
22/12/2020	00303 /011	ES NV	147	3.1.90.11.45	0	12 11 253 002	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	09138	12.406,13
22/12/2020	00304 /012	ES NV	147	3.1.90.11.37	0	12 11 253 002	REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	09139	1.669,54
22/12/2020	00305 /012	ES NV	147	3.1.90.11.33	0	12 11 253 002	REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	09141	14.150,00
22/12/2020	00306 /013	ES NV	154	3.1.90.16.99	0	12 11 262 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	09140	22.485,08
22/12/2020	00307 /012	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	09142	50.663,48
22/12/2020	00392 /012	ES NV	63	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	09120	120.944,80
22/12/2020	00393 /012	ES NV	63	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.	09121	2.926,00
22/12/2020	00394 /012	ES NV	63	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.	09087	1.052,08
22/12/2020	00395 /012	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.	09126	56.482,25
22/12/2020	00396 /012	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.	09093	470,25
22/12/2020	00397 /012	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.	09094	5.016,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00398	/012	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	09146	836,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00399	/012	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	09152	9.143,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00400	/012	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	09096	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00401	/012	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	09097	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00402	/012	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	09156	26.168,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00403	/012	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	09098	627,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00404	/011	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	09101	1.045,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00405	/012	ES NV	392	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	09169	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	00406	/012	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-MAC	09198	1.881,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
22/12/2020	00408	/012	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	09143	627,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
22/12/2020	00409	/012	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	09144	3.217,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).									
22/12/2020	01658	/008	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	09207	1.254,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
22/12/2020	02509	/006	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	09086	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/12/2020	02536	/019	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09172	6.000,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
22/12/2020	02536	/020	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09174	60.200,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
22/12/2020	02536	/021	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09175	24.783,78
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
22/12/2020	02536	/022	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09203	1.515,25
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
22/12/2020	02536	/023	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09205	26.409,65
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
22/12/2020	02810	/011	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09173	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).									
22/12/2020	02810	/012	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09204	5.056,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).									
22/12/2020	02810	/013	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	09206	5.056,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).									
22/12/2020	03441	/002	OR NV	426	3.1.90.11.33	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	09213	750,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.									
22/12/2020	03761	/001	OR	680	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09257	15.396,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/12/2020	03776	/001	OR	699	3.3.90.30.07	0 21 78	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09259	3.657,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/12/2020	03938	/001	OR	680	3.3.90.30.23	0 11 74	500 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	09258	4.987,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/12/2020	04017	/001	OR	744	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORAR	09254	24.077,28
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
22/12/2020	04018	/001	OR	744	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORAR	09255	4.815,44
DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
22/12/2020	04021	/002	ES NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	09137	310.544,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
22/12/2020	04028	/001	OR	706	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09233	53,48
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04029	/001	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09234	1.653,08
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04030	/001	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09235	194,48
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04031	/001	OR	709	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09236	4.521,66
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04032	/001	OR	710	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09237	875,16
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04033	/001	OR	711	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09238	194,48
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04034	/001	OR	712	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09239	194,48
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04035	/001	OR	715	3.3.90.08.99	0 10 02	300 000 SALÁRIO FAMILIA	09240	875,16
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04036	/001	OR	716	3.3.90.08.99	0 10 77	300 000 SALÁRIO FAMILIA	09241	2.528,24
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04037	/001	OR	714	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09242	194,48
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04038	/001	OR	749	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	09243	3.208,92
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04039	/001	OR	719	3.3.90.08.99	0 10 09	300 000 SALÁRIO FAMILIA	09244	243,10
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04040	/001	OR	753	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000 SALÁRIO FAMILIA	09245	48,62
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
22/12/2020	04041	/001	OR	755	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000 SALÁRIO FAMILIA	09246	48,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA		
22/12/2020		terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA											
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.											
22/12/2020	04042	/001	OR	723	3.3.90.08.99	0 12 11	252 000	SALÁRIO FAMILIA	09247	13.321,88	
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.											
22/12/2020	04043	/001	OR	NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	09249	1.400,00
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.											
22/12/2020	04044	/001	OR	NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	09252	2.886,24
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.											
22/12/2020	04045	/001	OR	NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001	SALÁRIO MATERNIDADE	09253	1.045,00
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.484.274,21		
TOTAL NA DATA									4.484.274,21		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/12/2020	00001	/017	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	09266	846,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
23/12/2020	00001	/018	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	09267	2.925,82
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
23/12/2020	00005	/117	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	09281	9.540,14
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
23/12/2020	00007	/333	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	09283	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/12/2020	00013	/010	ES NV	177	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	09265	2.909,86
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
23/12/2020	00015	/011	ES NV	180	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	09273	23.963,40
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
23/12/2020	00017	/017	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	09264	6.693,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
23/12/2020	00311	/019	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09284	65.018,29
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 11/2020.									
23/12/2020	00311	/020	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09285	3.422,02
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA 11/2020.									
23/12/2020	02271	/005	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09271	10.800,00
REF. DESPESA COM DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.									
23/12/2020	03506	/001	OR NV	565	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	09263	2.400,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/12/2020	03512	/001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	09270	3.740,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/12/2020	03549	/001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	09269	10.010,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/12/2020	03585	/001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09272	50.170,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
23/12/2020	03759	/001	OR NV	78	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09268	20.250,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE FOLDER, FRENTE E VERSO, PAPEL A4.									
23/12/2020	03929	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	09280	12.458,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/12/2020	04019	/001	GL NV	275	3.3.90.32.00	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09282	50.350,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT NA FESTIVIDADE DE NATAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								275.518,76	
TOTAL NA DATA								275.518,76	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/12/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/12/2020	00004 /024	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09286	7,08
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
24/12/2020	02474 /002	GL	726	4.4.90.51.91	0	05 26 100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09287	341.868,53
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2020.									
24/12/2020	02475 /001	GL NV	349	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09288	10.000,00
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2020 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									351.875,61
TOTAL NA DATA									351.875,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
28/12/2020	00491 /046	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09294	5.005,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /047	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09293	1.320,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /048	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09295	9.625,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /049	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09296	1.320,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /056	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09299	2.160,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /057	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09301	1.200,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /059	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09300	7.225,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /060	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09298	200,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /062	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09319	1.980,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /063	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09320	2.420,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /064	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09321	1.420,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /065	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09322	3.300,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /066	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09323	220,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /067	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09324	3.960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00491 /068	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09325	3.080,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
28/12/2020	00495 /006	GL NV	78	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	09297	1.830,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
28/12/2020	02940 /001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0	01 10 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09304	10.625,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR:		
28/12/2020	03112 /001	OR NV	278	3.3.90.39.67	0	01 10 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09303	7.790,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE EMANOEL MESSIAS DE SOUZA.		
28/12/2020	03318 /001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0	01 10 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09302	6.805,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR:									
28/12/2020	03850	/002	OR	758	3.3.90.41.00	0 19 76	001 001 NEUZA ASSIS D'AVILA	09326	5.000,00
REF. DESPESA COM REPASSE A ESPAÇO CULTURAL/ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDÍGENAS DE PORTO CORDEIRINHO - MUMATU - LEI ALDIR BLANC.									
28/12/2020	03851	/002	OR	758	3.3.90.41.00	0 19 76	001 001 JOÃO DA SILVA E SILVA	09327	6.000,00
REF. DESPESA COM REPASSE A ESPAÇO CULTURAL/CENTRO DE CULTURA E ARTE JOÃO DO BOI - LEI ALDIR BLANC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									82.485,00
TOTAL NA DATA									82.485,00

29/12/2020 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

29/12/2020	01889	/003	GL NV	78	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09331	1.751,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:									
29/12/2020	01890	/008	GL NV	321	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09332	5.680,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:									
29/12/2020	01891	/001	GL NV	346	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09333	4.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.531,00
TOTAL NA DATA									11.531,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2020	00005 /115	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09352	6.576,24
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
30/12/2020	00007 /334	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09485	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/12/2020	00008 /175	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	09486	22,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/12/2020	00410 /011	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	09401	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
30/12/2020	00427 /031	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09407	3.006,49
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/12/2020	00427 /032	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09408	286,02
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/12/2020	00427 /033	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09409	306,90
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/12/2020	00427 /034	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09410	306,90
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/12/2020	00427 /035	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09411	286,02
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/12/2020	00427 /036	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09412	3.006,49
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/12/2020	00795 /011	GL NV	411	3.3.90.36.15	0 11 72	500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	09371	2.340,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÉAS.		
30/12/2020	01499 /008	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001	EDSON DA SILVA RIBEIRO	09466	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
30/12/2020	01500 /008	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	09467	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
30/12/2020	01501 /007	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001	CELDO BRAGA	09465	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
30/12/2020	01667 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	09442	2.796,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01669 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	09440	436,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01670 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	09441	316,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01671 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	09439	92,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01713 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	09472	2.354,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01715 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	09456	629,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01716 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	09458	261,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01716 /003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	09457	10,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01717	/001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	09459	80,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01718	/001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	09460	32,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01725	/002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	09415	2.936,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01727	/001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	09416	579,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01729	/001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	09414	145,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01730	/001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	09413	30,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01731	/003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	09435	272,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01733	/002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	09433	516,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01734	/002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	09434	190,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01735	/001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	09432	58,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01748	/001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	09431	5.110,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01750	/001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	09430	1.072,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01752	/001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	09429	99,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01753	/001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	09428	57,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01760	/001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	09445	2.968,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01762	/001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	09469	924,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01763	/001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	09443	370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01764	/001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	09444	92,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2020	01765 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	09426	5.366,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01767 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	09425	504,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01768 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	09424	213,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01777 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09421	1.520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01779 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09420	424,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01780 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09419	50,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01781 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09418	27,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01782 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09417	56,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01783 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09455	2.179,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01785 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09454	851,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01786 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09453	388,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01787 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09452	128,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01788 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09451	68,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01807 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	09450	2.196,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01809 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	09448	459,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01810 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	09447	171,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01811 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	09446	51,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01812 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	09449	27,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
30/12/2020	01828 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	09436	441,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01830	/003	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	09437	168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01831	/003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	09438	63,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
30/12/2020	01856	/002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	FRANCISCA LOPES CAETANO	09427	8.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2020.									
30/12/2020	01859	/003	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	09422	3.671,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2020.									
30/12/2020	01861	/002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	MARINEIDE GAMA DE ASSIS	09423	2.314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2020.									
30/12/2020	02947	/004	GL NV	203	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	WILSON MOREIRA	09400	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE 2020.									
30/12/2020	03445	/001	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	09468	5.200,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
30/12/2020	03514	/001	OR	737	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09357	615,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/12/2020	03515	/001	OR	695	3.3.90.39.83	0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09355	2.360,00
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).									
30/12/2020	03517	/001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09356	844,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/12/2020	03518	/001	OR NV	559	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09354	401,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/12/2020	03679	/001	OR	685	4.4.90.52.42	0 10 771 300 000	P.A.VILACA NETO	09360	13.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/12/2020	03680	/001	OR	685	4.4.90.52.12	0 10 771 300 000	P.A.VILACA NETO	09359	20.798,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/12/2020	03681	/001	OR	685	4.4.90.52.34	0 10 771 300 000	P.A.VILACA NETO	09358	1.584,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2020	03744	/001	OR	659	3.3.90.30.07	0 10 771 300 000	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	09353	59.780,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/12/2020	03778	/001	GL NV	297	3.3.90.39.78	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09482	105.389,64
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
30/12/2020	03779	/001	GL NV	446	3.3.90.39.78	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09487	66.881,88
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
30/12/2020	03850	/003	OR	758	3.3.90.41.00	0 19 76 001 001	NEUZA ASSIS D'AVILA	09470	5.000,00
REF. DESPESA COM REPASSE A ESPAÇO CULTURAL/ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDÍGENAS DE PORTO CORDEIRINHO - MUMATU - LEI ALDIR BLANC.									
30/12/2020	03851	/003	OR	758	3.3.90.41.00	0 19 76 001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	09471	6.000,00
REF. DESPESA COM REPASSE A ESPAÇO CULTURAL/CENTRO DE CULTURA E ARTE JOÃO DO BOI - LEI ALDIR BLANC.									
30/12/2020	04055	/001	OR NV	564	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	09484	24.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS (INSUMOS), PARA O COMBATE AO COVID-19, TRECHO:									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
MANAUS/AM PARA BENJAMIN CONSTANT/AM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									396.346,33
TOTAL NA DATA									396.346,33

31/12/2020 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

31/12/2020	00005	/116	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09520	381,36
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
31/12/2020	00007	/335	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09525	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS. AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE										
31/12/2020	00007	/336	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09526	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
31/12/2020	00008	/176	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	09527	23,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
31/12/2020	01192	/001	OR NV	346	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09515	148,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:										
31/12/2020	01747	/002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	09513	93,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.										
31/12/2020	01833	/002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	09519	5.154,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.										
31/12/2020	01892	/004	GL NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09521	2.335,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:										
31/12/2020	01893	/005	GL	674	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09508	2.156,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:										
31/12/2020	01893	/006	GL	674	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09522	2.368,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:										
31/12/2020	02051	/002	OR	672	3.3.90.30.17	0 10 02	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09523	0,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
31/12/2020	02876	/001	OR	737	3.3.90.30.17	0 10 02	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09509	2.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
31/12/2020	03143	/003	GL NV	585	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	09510	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.										
31/12/2020	03753	/001	OR	764	3.3.90.30.01	0 15 19	200 003	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09511	25.008,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.142,26	

TOTAL NA DATA 42.142,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL									12.529.205,07