



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/01/2021</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/01/2021	00163 /001	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00001	55,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/01/2021	00163 /002	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00002	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/01/2021	00163 /003	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00003	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/01/2021	00189 /001	GL NV	116	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	00005	1.900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
04/01/2021	00306 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	00006	13.328,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
04/01/2021	00307 /001	OR	652	3.3.90.92.99	0	01 010 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	00007	19.333,44
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>34.638,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>34.638,64</b>
<b>05/01/2021</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/01/2021	00159 /002	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00008	4,23
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4,23</b>
<b>08/01/2021</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/01/2021	00159 /005	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00010	11.292,99
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
08/01/2021	00161 /001	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	14 090 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00011	49,84
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>11.342,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>11.342,83</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/01/2021</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/01/2021	00257 /001	OR NV	548	3.3.90.30.04	0	10 00!	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	00014	78.210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/01/2021	00303 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00016	1.744,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO ANTERIOR.									
12/01/2021	00304 /001	OR NV	181	3.3.90.92.99	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00017	3.670,22
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO ANTERIOR.									
12/01/2021	00305 /001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00015	1.268,82
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - EXERCÍCIO ANTERIOR.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>84.893,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>84.893,28</b>
<b>13/01/2021</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/01/2021	00159 /008	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01!	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	00018	2,39
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2,39</b>
<b>14/01/2021</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/01/2021	00159 /003	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01!	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	00083	24,16
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
14/01/2021	00162 /001	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01!	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00081	209,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/01/2021	00256 /001	OR NV	532	3.3.90.48.00	0	01 01!	001 001 MARIA NUNES RODRIGUES	00082	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.433,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.433,96</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/01/2021</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/01/2021	00162	/002	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00136	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2021	00163	/004	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00137	235,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2021	00163	/005	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00138	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2021	00163	/006	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00143	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2021	00288	/001	OR NV	66	3.1.90.92.91	0 01 010 001 001	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	00144	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.		
15/01/2021	00318	/001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	00145	24.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19, NO TRECHO MAO/BJC.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>27.171,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>27.171,55</b>

<b>18/01/2021</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/01/2021	00162	/003	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00146	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/01/2021	00278	/001	OR NV	322	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	00147	88,78
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
18/01/2021	00279	/001	OR NV	322	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	00148	88,78
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
18/01/2021	00280	/001	OR NV	322	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	00149	88,78
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
18/01/2021	00281	/001	OR NV	322	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	00150	88,78
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
18/01/2021	00282	/001	OR NV	322	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	00151	88,78
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
18/01/2021	00286	/001	OR NV	318	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00153	2.448,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/01/2021	00347	/001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00154	9.892,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.826,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.826,08</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/01/2021</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/01/2021	00162	/004	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00158	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/01/2021	00162	/005	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00159	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/01/2021	00216	/001	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00160	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, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2147/2020.									
19/01/2021	00389	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ELIANDRO RIBEIRO REINALDO	00162	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/GP/PMBC.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>26.795,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>26.795,10</b>

**20/01/2021** quarta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

20/01/2021	00159	/006	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00170	2.893,64
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/01/2021	00162	/006	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00168	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/01/2021	00272	/001	OR NV	548	3.3.90.30.22	0 10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00172	43.393,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2021	00273	/001	OR NV	554	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00171	13.139,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
20/01/2021	00274	/001	OR NV	522	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00177	31.031,70
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
20/01/2021	00277	/001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0 01 01 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00175	13.933,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2021	00308	/001	OR NV	548	3.3.90.30.17	0 10 00 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00176	1.474,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2021	00311	/001	OR NV	516	3.3.90.30.17	0 10 00 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00178	4.539,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>110.445,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>110.445,94</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/01/2021</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/01/2021	00163 /007	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00190	56,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/01/2021	00163 /008	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00191	43,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/01/2021	00163 /009	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00192	-56,95
							ESTORNO REALIZANDO PELO BANCO		
21/01/2021	00163 /010	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00193	-43,05
							ESTORNO REALIZANDO PELO BANCO		
21/01/2021	00300 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00180	5.126,89
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00300 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00185	4.471,78
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00300 /003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00187	1.867,52
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00300 /004	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00189	2.755,48
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00301 /001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00181	1.996,81
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00301 /002	OR NV	259	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00184	1.878,18
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00301 /003	OR NV	259	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00186	1.983,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00302 /001	OR NV	205	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00182	2.263,37
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00302 /002	OR NV	205	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00183	1.511,31
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00302 /003	OR NV	205	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	00188	1.613,18
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
21/01/2021	00313 /001	OR NV	548	3.3.90.30.09	0	10 000 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	00197	165.601,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/01/2021	00362 /004	GL NV	72	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	00201	4.880,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/01/2021	00363 /001	GL NV	318	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	00199	9.310,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/01/2021	00364 /001	GL NV	398	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	00200	1.830,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/01/2021	00366 /001	GL NV	345	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	00198	4.180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/01/2021	00373 /001	OR	661	4.4.90.52.35	0	10 770 300 000	D V DA SILVA COMERCIO - ME	00194	16.319,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/01/2021	00374 /001	OR	661	4.4.90.52.33	0	10 770 300 000	D V DA SILVA COMERCIO - ME	00195	4.014,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/01/2021	00375 /001	OR	661	4.4.90.52.34	0	10 770 300 000	D V DA SILVA COMERCIO - ME	00196	33.116,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>264.719,67</b>	



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

### EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/01/2021</b>		quinta-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>264.719,67</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/01/2021</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/01/2021	00160	/001	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	00206	273,33
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
22/01/2021	00162	/007	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00204	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/01/2021	00162	/008	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00205	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/01/2021	00174	/001	ES NV	523	3.3.90.48.00	0 01 01:	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00207	3.500,00
							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.		
22/01/2021	00174	/002	ES NV	523	3.3.90.48.00	0 01 01:	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00208	3.500,00
							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.		
22/01/2021	00174	/003	ES NV	523	3.3.90.48.00	0 01 01:	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00209	3.500,00
							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.		
22/01/2021	00174	/004	ES NV	523	3.3.90.48.00	0 01 01:	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00210	3.500,00
							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.		
22/01/2021	00174	/005	ES NV	523	3.3.90.48.00	0 01 01:	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00211	3.500,00
							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.		
22/01/2021	00174	/006	ES NV	523	3.3.90.48.00	0 01 01:	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00212	3.500,00
							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.		
22/01/2021	00174	/007	ES NV	523	3.3.90.48.00	0 01 01:	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00213	3.500,00
							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.		
22/01/2021	00236	/001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 01:	262 001 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	00226	153.239,60
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PORTO CORDEIRINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2506/2020.		
22/01/2021	00283	/001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00219	52,27
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
22/01/2021	00283	/002	OR NV	118	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00220	3.102,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
22/01/2021	00284	/001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00217	683,77
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
22/01/2021	00284	/002	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00218	605,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
22/01/2021	00285	/001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 MANAUS AMBIENTAL S.A.	00216	2.372,80
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
22/01/2021	00312	/001	OR NV	516	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	00225	70.603,63
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/01/2021	00316	/001	GL	653	4.4.90.51.91	0 20 06:	300 000 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	00227	76.998,46
							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.		
22/01/2021	00368	/002	GL NV	166	3.3.90.30.01	0 12 01:	262 001 N. T. NOGUEIRA	00232	34.709,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/01/2021	00371	/001	OR	661	4.4.90.52.42	0 10 77:	300 000 P.A.VILACA NETO	00222	13.320,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/01/2021</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/01/2021	00372	/001	OR	661	4.4.90.52.12	0 10 771	300 000 P.A.VILACA NETO	00223	22.382,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/01/2021	00402	/001	GL NV	548	3.3.90.30.04	0 10 001	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	00224	158.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>560.936,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>560.936,52</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/01/2021</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/01/2021	00157 /001	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00262	1.895,99
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
26/01/2021	00157 /002	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00263	13.999,86
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
26/01/2021	00159 /001	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00252	129,14
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
26/01/2021	00159 /004	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00253	7,81
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
26/01/2021	00160 /002	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 001 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00254	6,60
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
26/01/2021	00162 /009	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00244	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/01/2021	00169 /001	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00260	40.213,42
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
26/01/2021	00170 /001	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 011 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00267	36.699,95
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
26/01/2021	00171 /001	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00247	3.526,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
26/01/2021	00171 /002	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00248	47,84
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
26/01/2021	00171 /003	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00249	97,95
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
26/01/2021	00171 /004	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00250	27,76
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
26/01/2021	00171 /005	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00251	62,66
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
26/01/2021	00172 /001	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00261	34.063,44
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
26/01/2021	00174 /008	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00255	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
26/01/2021	00181 /002	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00256	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1990/2020.		
26/01/2021	00182 /002	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00257	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1884/2020.		
26/01/2021	00183 /002	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00258	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1883/2020.		
26/01/2021	00184 /002	GL NV	521	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00259	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1886/2020.		
26/01/2021	00254 /001	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00264	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.		
26/01/2021	00287 /001	OR NV	93	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00265	13.402,82
							REF. DESPESAS COM PASEP DE EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSO PRÓPRIO -		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/01/2021</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/01/2021	00309	/001	OR NV	516	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	00266	98.116,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/01/2021	00369	/001	GL NV	548	3.3.90.30.01	0 10 00:	300 000 N. T. NOGUEIRA	00269	60.725,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/01/2021	00370	/001	GL NV	516	3.3.90.30.01	0 10 00:	300 000 N. T. NOGUEIRA	00268	59.810,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>642.933,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>642.933,80</b>

<b>28/01/2021</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/01/2021	00162	/010	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00270	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2021	00210	/001	GL NV	135	4.4.90.51.91	0 12 01:	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00281	41.732,79
REF. DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA GRAZIELA, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 127/2020.									
28/01/2021	00211	/001	GL NV	135	4.4.90.51.91	0 12 01:	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00280	17.262,74
REF. DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA EBENEZER, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 126/2020.									
28/01/2021	00255	/001	OR NV	516	3.3.90.30.16	0 10 00:	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00274	11.639,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2021	00259	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 01:	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00273	42.720,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2021	00268	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 01:	262 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00272	23.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2021	00269	/001	OR NV	548	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	00275	57.616,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2021	00310	/001	OR NV	548	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	00279	22.025,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2021	00403	/001	GL NV	554	3.3.90.39.74	0 10 00:	300 000 VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	00282	24.000,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL SANGUÍNEO HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>240.108,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>240.108,18</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2021	00001 /001	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01  001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	00284	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.		
29/01/2021	00002 /001	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	00285	69.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
29/01/2021	00003 /001	ES NV	17	3.1.90.11.45	0	01 01  001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	00286	2.333,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
29/01/2021	00004 /001	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	00287	20.573,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
29/01/2021	00005 /001	ES NV	41	3.1.90.04.03	0	01 01  001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	00288	733,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
29/01/2021	00006 /001	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	00289	1.430,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
29/01/2021	00007 /001	ES NV	111	3.1.90.11.60	0	01 01  001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE	00290	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
29/01/2021	00009 /001	ES NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	00291	8.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
29/01/2021	00011 /001	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00292	90.034,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00012 /001	ES NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00293	3.904,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00013 /001	ES NV	63	3.1.90.11.37	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00294	1.141,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00014 /001	ES NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00295	11.302,50
							REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00015 /001	ES NV	63	3.1.90.11.33	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00296	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00016 /001	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	00297	56.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00017 /001	ES NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	00298	1.999,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00018 /001	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00299	80.587,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00020 /001	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00300	2.365,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00021 /001	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00301	660,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
29/01/2021	00022 /001	ES NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	00302	5.409,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
29/01/2021	00023 /001	ES NV	94	3.1.90.11.45	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	00303	590,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
FINANÇAS.									
29/01/2021	00024	/001	ES NV 94	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	00304	13.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
29/01/2021	00026	/001	ES NV 94	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	00305	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
29/01/2021	00028	/001	ES NV 314	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00306	120.630,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00029	/001	ES NV 314	3.1.90.11.45	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00307	3.524,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00030	/001	ES NV 314	3.1.90.11.37	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00308	1.059,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00031	/001	ES NV 315	3.1.90.16.99	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00309	19.161,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00032	/001	ES NV 314	3.1.90.11.33	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00310	5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00033	/001	ES NV 313	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00311	54.955,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00035	/001	ES NV 313	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00312	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00036	/001	ES NV 313	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00313	3.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00037	/001	ES NV 313	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00314	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00038	/001	ES NV 314	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	00315	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00040	/001	ES NV 314	3.1.90.11.60	0	01 011 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	00316	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
29/01/2021	00042	/001	ES NV 341	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00317	39.123,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/01/2021	00043	/001	ES NV 341	3.1.90.11.45	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00318	788,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/01/2021	00044	/001	ES NV 341	3.1.90.11.37	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00319	220,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/01/2021	00045	/001	ES NV 342	3.1.90.16.99	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00320	1.920,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/01/2021	00046	/001	ES NV 341	3.1.90.11.33	0	01 011 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00321	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
	/001				0	01 011 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2021	00047	ES NV	340	3.1.90.04.99				00322	8.690,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/01/2021	00049 /001	ES NV	341	3.1.90.11.01 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	00323	4.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/01/2021	00051 /001	ES NV	341	3.1.90.11.60 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	00324	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/01/2021	00053 /001	ES NV	269	3.1.90.11.01 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	00325	12.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/01/2021	00055 /001	ES NV	268	3.1.90.04.99 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	00326	8.351,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/01/2021	00057 /001	ES NV	268	3.1.90.04.99 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	00327	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/01/2021	00058 /001	ES NV	269	3.1.90.11.60 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	00328	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/01/2021	00060 /001	ES NV	269	3.1.90.11.01 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00330	19.010,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/01/2021	00061 /001	ES NV	269	3.1.90.11.45 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00331	788,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/01/2021	00062 /001	ES NV	269	3.1.90.11.37 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00333	55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/01/2021	00063 /001	ES NV	270	3.1.90.16.99 0 01 010 001 001			FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00334	412,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/01/2021	00064 /001	ES NV	284	3.1.90.11.60 0 01 010 001 001			FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	00336	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
29/01/2021	00068 /001	ES NV	49	3.1.90.11.01 0 01 010 001 001			FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	00340	11.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.									
29/01/2021	00070 /001	ES NV	27	3.1.90.11.01 0 01 010 001 001			FOPAG - CONSELHO TUTELAR	00341	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR.									
29/01/2021	00072 /001	ES NV	366	3.1.90.11.60 0 01 010 001 001			FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	00342	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/01/2021	00074 /001	ES NV	366	3.1.90.11.01 0 01 010 001 001			FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	00343	7.416,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/01/2021	00075 /001	ES NV	366	3.1.90.11.45 0 01 010 001 001			FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	00344	366,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/01/2021	00076 /001	ES NV	366	3.1.90.11.33 0 01 010 001 001			FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	00345	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/01/2021	00077 /001	ES NV	366	3.1.90.11.01 0 01 010 001 001			FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	00346	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/01/2021	00079 /001	ES NV	395	3.1.90.11.60 0 01 010 001 001			FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	00347	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
	/001				0 01 010 001 001		FOPAG - SEMMA/EFETIVOS		





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2021	00081	ES NV	284	3.1.90.11.01				00348	3.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
29/01/2021	00083 /001	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00349	217.704,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		
29/01/2021	00083 /002	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00360	3.136,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		
29/01/2021	00084 /001	ES NV	503	3.1.90.11.45	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00350	6.336,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		
29/01/2021	00085 /001	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00351	1.800,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		
29/01/2021	00085 /002	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00361	247,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		
29/01/2021	00086 /001	ES NV	506	3.1.90.16.99	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00352	2.805,00
							REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		
29/01/2021	00087 /001	ES NV	503	3.1.90.11.33	0	01 01  001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00353	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		
29/01/2021	00088 /001	ES NV	250	3.1.90.11.60	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	00354	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
29/01/2021	00090 /001	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	00355	170.829,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
29/01/2021	00092 /001	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	00356	822,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
29/01/2021	00093 /001	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	00357	29.763,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
29/01/2021	00094 /001	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	00358	1.540,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
29/01/2021	00095 /001	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	00359	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
29/01/2021	00097 /001	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00  300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	00362	76.161,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).		
29/01/2021	00097 /002	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00  300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	00374	9.372,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).		
29/01/2021	00097 /003	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00  300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	00375	92.954,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).		
29/01/2021	00098 /001	ES NV	504	3.1.90.11.45	0	10 00  300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	00363	4.920,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).		
29/01/2021	00098 /002	ES NV	504	3.1.90.11.45	0	10 00  300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	00376	2.399,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00099	/001	ES NV	504	3.1.90.11.37	0 10 00!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	00364	1.289,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00100	/001	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	00365	1.564,75
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00101	/001	ES NV	504	3.1.90.11.33	0 10 00!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	00366	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00102	/001	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC	00367	23.595,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00102	/002	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC	00370	34.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00102	/003	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC	00371	18.808,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00102	/004	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC	00373	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00104	/001	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC	00368	209,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00105	/001	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC	00369	4.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00105	/002	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC	00372	3.604,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00106	/001	ES NV	536	3.1.90.11.01	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	00377	4.136,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00107	/001	ES NV	536	3.1.90.11.45	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	00378	634,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00108	/001	ES NV	540	3.1.90.16.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	00379	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00109	/001	ES NV	534	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	00380	24.002,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00111	/001	ES NV	534	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	00381	1.166,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00112	/001	ES NV	534	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	00382	1.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00113	/001	ES NV	534	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	00383	1.760,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00114	/001	ES NV	561	3.1.90.04.99	0 10 70!	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATAD	00384	18.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2021	00116	/001	ES NV	561	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	00385	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00117	/001	ES NV	563	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00386	9.545,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00118	/001	ES NV	563	3.1.90.11.45	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00387	403,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00119	/001	ES NV	565	3.1.90.16.99	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00388	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00120	/001	ES NV	563	3.1.90.11.33	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00389	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
29/01/2021	00121	/001	ES NV	481	3.1.90.04.99	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	00390	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.									
29/01/2021	00123	/001	ES NV	425	3.1.90.11.01	0 11 71:	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	00393	5.677,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III/PSB.									
29/01/2021	00125	/001	ES NV	428	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	00394	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
29/01/2021	00126	/001	ES NV	428	3.1.90.11.45	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	00395	959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
29/01/2021	00127	/001	ES NV	423	3.1.90.04.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	00396	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
29/01/2021	00129	/001	ES NV	459	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	00397	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA.									
29/01/2021	00131	/001	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00399	6.476,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00131	/002	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00401	30.764,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00131	/003	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00403	1.370.364,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00132	/001	ES NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00404	2.438,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00133	/001	ES NV	149	3.1.90.11.37	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00400	865,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00133	/002	ES NV	149	3.1.90.11.37	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00405	10.958,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00134	/001	ES NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00406	974,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00135	/001	ES NV	149	3.1.90.11.33	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00402	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00135	/002	ES NV	149	3.1.90.11.33	0 12 01:	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00407	17.550,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00136	/001	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00408	31.183,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00138	/001	ES NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	00409	26.785,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/01/2021	00140	/001	ES NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	00410	323.201,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/01/2021	00140	/002	ES NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	00416	3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/01/2021	00141	/001	ES NV	146	3.1.90.11.45	0 12 01	253 002 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC	00411	14.391,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/01/2021	00142	/001	ES NV	146	3.1.90.11.37	0 12 01	253 002 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC	00412	1.735,71
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/01/2021	00143	/001	ES NV	153	3.1.90.16.99	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC	00413	22.766,85
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/01/2021	00144	/001	ES NV	146	3.1.90.11.33	0 12 01	253 002 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC	00414	13.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/01/2021	00145	/001	ES NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVC	00415	20.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/01/2021	00147	/001	ES NV	427	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB	00391	5.077,60
REF. DESPESAS CO FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA (PBF).									
29/01/2021	00148	/001	ES NV	422	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	00392	2.500,00
REF. DESPESAS CO FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA (PBF).									
29/01/2021	00149	/001	ES NV	405	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	00398	4.316,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
29/01/2021	00159	/007	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	00459	9.467,87
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
29/01/2021	00162	/011	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00329	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/01/2021	00162	/012	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00332	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/01/2021	00162	/013	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00335	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/01/2021	00162	/014	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00337	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/01/2021	00162	/015	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00338	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/01/2021	00162	/016	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00339	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/01/2021	00223	/001	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00418	14.722,85



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00225	/001	ES NV	149	3.1.90.11.37	0 12 01	261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	00419	1.083,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/01/2021	00226	/001	ES NV	405	3.1.90.11.45	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	00417	959,10
REF. DESPESAS COM FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
29/01/2021	00253	/001	ES NV	86	4.6.90.71.02	0 01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	00475	3.011,10
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
29/01/2021	00376	/001	OR	659	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORAR	00451	21.503,00
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/01/2021	00377	/001	OR	659	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORAR	00452	4.300,60
DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/01/2021	00419	/001	GL NV	114	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	00473	5.719,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/01/2021	00420	/001	GL NV	114	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	00471	7.678,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/01/2021	00421	/001	GL NV	528	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	00474	22.876,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/01/2021	00422	/001	GL NV	528	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	00472	30.714,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/01/2021	00435	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	253 001 SALÁRIO MATERNIDADE	00436	2.308,99
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
29/01/2021	00436	/001	OR NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002 SALÁRIO MATERNIDADE	00437	3.300,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
29/01/2021	00437	/001	OR	617	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00438	1.691,91
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00438	/001	OR	618	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00439	4.768,11
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00439	/001	OR	619	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00440	922,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00440	/001	OR	620	3.3.90.08.99	0 01 01	510 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00441	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00441	/001	OR	621	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00442	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00442	/001	OR	622	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00443	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00443	/001	OR	623	3.3.90.08.99	0 01 01	310 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00444	3.332,55
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00444	/001	OR	624	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00445	922,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00445	/001	OR	624	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00446	30,76
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00446	/001	OR	625	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00447	256,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/01/2021	00447	/001	OR	626	3.3.90.08.99	0 11 71	500 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00448	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2021</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2021	00448	/001	OR	627	3.3.90.08.99	0 11 741	500 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00449	51,27
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
29/01/2021	00449	/001	OR	628	3.3.90.08.99	0 12 01	252 000 SALÁRIO FAMÍLIA	00450	14.078,74
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
29/01/2021	00450	/001	OR NV	504	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 SALÁRIO MATERNIDADE	00453	206,67
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.680.300,55</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.680.300,55</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>5.699.552,72</b>	