



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2021</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/02/2021	00163	/011	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	00476	55,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>55,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>55,10</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2021</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/02/2021	00002 /004	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	00515	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/02/2021	00011 /008	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00513	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
02/02/2021	00016 /003	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	00514	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
02/02/2021	00016 /005	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	00516	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
02/02/2021	00159 /010	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01  001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00480	4,39
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
02/02/2021	00162 /017	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00482	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00163 /012	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO BRADESCO	00483	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00189 /002	GL NV	116	3.3.90.36.15	0	01 01  001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	00484	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
02/02/2021	00205 /001	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01  001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	00505	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICNO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
02/02/2021	00250 /001	GL NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	00487	1.200,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
02/02/2021	00250 /012	GL NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	00477	720,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
02/02/2021	00250 /013	GL NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	00478	850,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
02/02/2021	00250 /014	GL NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	00479	1.800,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
02/02/2021	00254 /003	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00500	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.		
02/02/2021	00385 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 01  001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00499	5.942,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/02/2021	00387 /001	OR NV	317	3.3.90.14.14	0	01 01  001 001	ELIAS JAMES ARAÚJO DO CARMO	00481	2.345,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 005/GP/PMBC.		
02/02/2021	00505 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00501	19.386,33
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
02/02/2021	00505 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00502	2.574,41
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
02/02/2021	00506 /001	OR NV	181	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00503	32.335,66
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
02/02/2021	00507 /001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00504	37.792,42
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - EXERCÍCIO ANTERIOR.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>02/02/2021</b>		terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>151.273,01</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>151.273,01</b>	
<b>03/02/2021</b>		quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
03/02/2021	00206	/001	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01  001 001	EDSON DA SILVA RIBEIRO	00518	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/02/2021</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/02/2021	00002 /002	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	00552	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
04/02/2021	00011 /002	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00543	2.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
04/02/2021	00011 /003	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00544	1.350,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
04/02/2021	00011 /004	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00545	850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
04/02/2021	00011 /005	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00546	700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
04/02/2021	00018 /002	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00525	7.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
04/02/2021	00021 /002	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00526	220,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
04/02/2021	00066 /001	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	00553	5.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
04/02/2021	00090 /002	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	00554	18.221,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
04/02/2021	00092 /002	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	00555	165,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
04/02/2021	00093 /002	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	00556	220,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
04/02/2021	00140 /003	ES NV	146	3.1.90.11.01	0	12 01 253 002	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	00557	2.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
04/02/2021	00162 /018	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00534	125,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/02/2021	00162 /019	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00535	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/02/2021	00163 /013	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	00537	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/02/2021	00177 /001	GL NV	574	3.3.90.36.15	0	10 70 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	00547	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.		
04/02/2021	00326 /001	OR NV	322	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00533	7.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/02/2021	00327 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00532	3.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/02/2021	00328 /001	OR	654	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00531	1.824,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/02/2021	00505 /003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00551	2.616,97
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO ANTERIOR.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/02/2021</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/02/2021	00506	/002	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00550	2.486,48
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO ANTERIOR.									
04/02/2021	00507	/002	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00549	297,65
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - EXERCÍCIO ANTERIOR.									
04/02/2021	00524	/001	OR NV	532	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	00548	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>62.409,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>62.409,47</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/02/2021</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/02/2021	00162 /020	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	00570	41,80
09/02/2021	00162 /021	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	00571	20,90
09/02/2021	00163 /014	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	00572	22,10
09/02/2021	00180 /001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018.	00579	10.000,00
09/02/2021	00195 /001	GL NV	413	3.3.90.36.15	0	11 720 500 000	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÉAS.	00595	2.700,00
09/02/2021	00262 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00575	15.044,00
09/02/2021	00319 /001	GL NV	133	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.	00574	68.207,34
09/02/2021	00320 /001	GL NV	321	3.3.90.39.78	0	01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.	00569	93.229,30
09/02/2021	00322 /001	GL NV	554	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	00596	369.855,00
09/02/2021	00323 /001	GL NV	522	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	00597	51.324,00
09/02/2021	00330 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	00581	3.675,00
09/02/2021	00331 /001	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	00580	825,00
09/02/2021	00340 /001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0	01 010 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00568	5.830,00
09/02/2021	00404 /001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0	01 010 001 001	MARILDETE PEREIRA MAGALHAES REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.	00567	10.020,00
09/02/2021	00455 /001	OR NV	548	3.3.90.30.36	0	10 00 300 000	RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00590	116.060,00
09/02/2021	00456 /001	OR NV	548	3.3.90.30.09	0	10 00 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00589	129.068,85
09/02/2021	00486 /001	OR NV	310	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	VIANORTE SINALIZACAO ENGENHAF REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.	00608	50.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>925.923,29</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>925.923,29</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2021</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/02/2021	00157 /003	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00631	1.951,12
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
10/02/2021	00157 /004	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00632	19.113,78
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
10/02/2021	00159 /013	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00609	23.911,09
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
10/02/2021	00162 /022	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00617	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/02/2021	00162 /023	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00618	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/02/2021	00163 /016	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	00634	56,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/02/2021	00163 /017	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	00635	13,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/02/2021	00169 /002	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00630	24.036,92
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
10/02/2021	00171 /006	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00624	96,74
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
10/02/2021	00171 /007	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00625	343,73
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
10/02/2021	00171 /008	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00626	61,71
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
10/02/2021	00171 /009	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00627	2.682,89
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
10/02/2021	00172 /002	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00629	29.801,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
10/02/2021	00181 /001	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00615	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.		
10/02/2021	00182 /001	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00614	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.		
10/02/2021	00183 /001	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00613	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.		
10/02/2021	00184 /001	GL NV	521	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00612	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.		
10/02/2021	00254 /002	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00633	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.		
10/02/2021	00258 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0	12 011 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00622	4.488,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/02/2021	00266 /001	OR NV	522	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00636	33.042,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
10/02/2021	00267 /001	OR NV	554	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00637	8.454,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2021</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/02/2021	00329	/001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 011 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00616	1.418,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/02/2021	00362	/001	GL NV	72	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	00610	3.916,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/02/2021	00362	/002	GL NV	72	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	00611	3.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/02/2021	00368	/001	GL NV	166	3.3.90.30.01	0 12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	00620	4.392,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/02/2021	00402	/002	GL NV	548	3.3.90.30.04	0 10 001 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	00643	86.110,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/02/2021	00417	/001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0 12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	00621	24.540,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>548.113,18</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>548.113,18</b>	
<b>11/02/2021</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/02/2021	00162	/024	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00646	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/02/2021	00431	/001	OR NV	72	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00649	17.145,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/02/2021	00432	/001	OR NV	77	3.3.90.39.11	0 01 011 001 001	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIR	00644	4.932,00
REF. DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ABRANGÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO, LICENÇA ANUAL 2021.									
11/02/2021	00433	/001	OR NV	398	3.3.90.30.06	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00645	17.102,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2021	00473	/001	GL NV	530	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	00650	4.001,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>43.211,90</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>43.211,90</b>	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2021</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/02/2021	00159	/016	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00657	29,90
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
12/02/2021	00162	/025	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00656	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/02/2021	00202	/001	GL NV	100	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	00660	16.236,42
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
12/02/2021	00270	/001	OR	637	3.3.90.39.14	0 10 770 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00658	15.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE QUATRO VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CORRECERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDIMENTO AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA.		
12/02/2021	00275	/001	OR	641	3.3.90.39.14	0 10 770 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	00659	14.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.		
12/02/2021	00392	/001	OR NV	345	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00655	1.120,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00393	/001	OR NV	398	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00652	906,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00394	/001	OR NV	287	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00654	863,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00401	/001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00653	1.894,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00418	/001	OR NV	411	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	00651	61.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>111.301,57</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>111.301,57</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/02/2021</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/02/2021	00159 /011	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00667	19,78
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
17/02/2021	00162 /026	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00679	198,55
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/02/2021	00162 /027	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00680	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/02/2021	00162 /028	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00681	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/02/2021	00163 /015	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	00684	33,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/02/2021	00217 /001	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00686	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.		
17/02/2021	00218 /001	GL NV	521	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00690	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.		
17/02/2021	00219 /001	GL NV	493	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00688	5.040,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
17/02/2021	00220 /001	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00689	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.		
17/02/2021	00261 /001	OR NV	348	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	00691	2.792,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/02/2021	00271 /001	OR NV	178	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00685	24.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE DOIS VEICULOS TIPO "BAÚ" E QUATRO VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CORRECTORIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDIMENTO AS NESCECIDADES DESTA SECRETARIA.		
17/02/2021	00288 /002	OR NV	66	3.1.90.92.91	0	01 011 001 001	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	00729	2.896,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-03.2016.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/02/2021	00407 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	00687	7.067,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/02/2021	00453 /001	OR NV	450	3.3.90.39.19	0	11 72: 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	00666	6.925,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/02/2021	00558 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COSAMA	00734	3.127,63
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
17/02/2021	00558 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COSAMA	00735	539,95
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
17/02/2021	00559 /001	OR NV	181	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COSAMA	00733	2.883,66
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
17/02/2021	00560 /001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COSAMA	00732	3.390,11
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO ANTERIOR.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>104.314,63</b>	



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2021		quarta-feira							
TOTAL NA DATA									104.314,63



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/02/2021</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/02/2021	00159 /014	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00738	2.429,06
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
19/02/2021	00160 /003	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 001 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00739	305,64
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
19/02/2021	00162 /029	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00752	135,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/02/2021	00208 /001	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 011 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	00750	735,54
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.		
19/02/2021	00229 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 011 262 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	00754	67.329,25
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS DE MADEIRA DE 01 SALA DE AULA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJOMIN CONSTANT - AM, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3324/2020.		
19/02/2021	00260 /001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0	01 011 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	00745	5.859,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00276 /001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0	12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	00753	41.085,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
19/02/2021	00315 /001	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 011 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	00744	1.450,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.		
19/02/2021	00341 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	00758	1.140,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.		
19/02/2021	00342 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	00756	136,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
19/02/2021	00343 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	00757	1.340,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.		
19/02/2021	00344 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	00755	160,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
19/02/2021	00362 /003	GL NV	72	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	00741	3.050,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00365 /001	GL NV	114	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	00740	12.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00467 /001	OR NV	77	3.3.90.39.17	0	01 011 001 001	MARCOS ANDRE FELIX DE OLIVEIRA	00809	10.520,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00468 /001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0	12 011 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00810	30.250,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00562 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00808	66,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE 3609/2020.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>178.193,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>178.193,27</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/02/2021</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/02/2021	00011	/009	ES NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00831	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
22/02/2021	00016	/006	ES NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00830	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
22/02/2021	00158	/002	ES NV	76	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00828	3.034,49
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.		
22/02/2021	00158	/003	ES NV	76	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00829	57.655,29
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO 2021.		
22/02/2021	00162	/030	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00818	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/02/2021	00164	/002	OR NV	321	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	00827	6.150,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA D6DDD CARTERPILLAR, CONFORME A SEGUIR:		
22/02/2021	00165	/001	ES NV	117	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	NET - SERVIÇOS	00825	911,95
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
22/02/2021	00166	/001	ES NV	117	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00823	113,46
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
22/02/2021	00172	/003	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00822	2.519,78
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
22/02/2021	00172	/004	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00824	3.091,72
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
22/02/2021	00314	/001	GL NV	75	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	00820	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
22/02/2021	00388	/001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	00816	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 006/GP/PMBC.		
22/02/2021	00405	/001	GL NV	75	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	00819	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
22/02/2021	00415	/001	GL NV	203	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	WILSON MOREIRA	00826	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.		
22/02/2021	00416	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	00821	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MONTE SINAI NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II.		
22/02/2021	00427	/001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	00817	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 007/GP/PMBC.		
22/02/2021	00566	/001	OR	671	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00833	76.345,62
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>162.592,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>162.592,86</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/02/2021</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/02/2021	00159	/009	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00834	138,61
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
23/02/2021	00159	/012	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00835	6,64
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
23/02/2021	00162	/031	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00836	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>155,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>155,70</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/02/2021</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/02/2021	00162	/032	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00837	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/02/2021	00175	/001	ES NV	531	3.3.90.39.44	0 01 01  001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	00863	2.309,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.		
24/02/2021	00250	/002	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00843	2.400,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/003	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00841	3.400,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/004	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00842	12.325,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/005	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00839	1.275,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/006	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00840	6.480,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/007	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00848	1.700,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/008	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00844	240,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/009	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00845	240,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/010	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00846	1.440,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00250	/011	GL NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	00847	3.360,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO, REFERENTE PORCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 491/2020.		
24/02/2021	00289	/001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00904	742,49
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00290	/001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00883	73,88
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00291	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00903	468,90
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00292	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00902	1.153,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00293	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00882	112,12
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00294	/001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00901	1.153,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00295	/001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00881	112,12
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00296	/001	OR NV	266	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00900	1.336,12
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00297	/001	OR NV	267	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00880	130,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/02/2021</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00298	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00899	1.256,37
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00299	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00879	121,57
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00317	/001	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	00849	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.		
24/02/2021	00324	/001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00856	1.440,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/02/2021	00325	/001	OR NV	516	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00857	3.854,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/02/2021	00345	/001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00898	2.379,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00346	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00878	231,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00348	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00897	1.216,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00349	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00877	118,39
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00350	/001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00896	1.071,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00351	/001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00876	103,96
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00352	/001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00895	1.791,95
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TFF/TBT E MAO/TFF.		
24/02/2021	00353	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00875	172,15
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00354	/001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00894	1.174,37
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.		
24/02/2021	00355	/001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00874	113,41
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00356	/001	OR NV	319	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00893	2.158,74
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.		
24/02/2021	00357	/001	OR NV	321	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00873	207,92
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00359	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00892	846,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00360	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00872	81,57
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00378	/001	OR NV	319	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00891	1.733,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
24/02/2021	00379	/001	OR NV	321	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00871	166,32
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00380	/001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	00855	12.325,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:		
24/02/2021	00381	/001	OR NV	319	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00890	2.323,92
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00382	/001	OR NV	321	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	00870	225,82





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/02/2021</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00383	/001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00889	2.138,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.		
24/02/2021	00384	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00869	206,62
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00390	/001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00888	1.056,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00391	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00868	102,47
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00396	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00887	78,00
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00397	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00867	29,85
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00398	/001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00886	2.308,38
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00399	/001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00866	221,59
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00406	/001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00859	9.995,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/02/2021	00408	/001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00885	1.937,92
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TFF/TBT E MAO/TFF.		
24/02/2021	00409	/001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00865	187,42
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00410	/001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00884	976,37
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
24/02/2021	00411	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00864	93,71
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/02/2021	00423	/001	OR NV	345	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00858	1.440,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/02/2021	00510	/001	OR	652	3.3.90.92.99	0 01 010 300 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	00905	1.200,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO - EXERCICIO ANTERIOR.		
24/02/2021	00539	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00838	8.715,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>107.498,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>107.498,18</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/02/2021</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/02/2021	00002 /005	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	00921	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
25/02/2021	00016 /004	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	00920	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.		
25/02/2021	00159 /019	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00919	12.119,57
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
25/02/2021	00162 /033	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00906	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/02/2021	00162 /034	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00907	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/02/2021	00170 /002	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 011 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00916	36.733,05
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
25/02/2021	00174 /009	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00908	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.		
25/02/2021	00174 /010	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00909	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.		
25/02/2021	00174 /011	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00910	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.		
25/02/2021	00174 /012	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00911	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.		
25/02/2021	00174 /013	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00912	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.		
25/02/2021	00174 /014	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00913	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.		
25/02/2021	00174 /015	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00914	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.		
25/02/2021	00241 /001	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 011 262 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	00915	10.800,00
							REF. DESPESA COM DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.		
25/02/2021	00528 /001	OR NV	440	3.3.90.30.22	0	11 741 500 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00918	13.921,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>100.105,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>100.105,47</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/02/2021</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/02/2021	00159	/015	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00922	6.133,90
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
26/02/2021	00159	/017	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00924	29,90
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
26/02/2021	00162	/035	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00925	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/02/2021	00253	/002	ES NV	86	4.6.90.71.02	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00923	3.015,43
							REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.		
26/02/2021	00469	/001	OR NV	522	3.3.90.39.63	0 10 000 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00927	25.462,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:		
26/02/2021	00552	/001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0 01 010 001 001	KEDMA SINARA SANTOS DO NASCIM	00928	3.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0600078-64.2021.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/02/2021	00575	/001	GL NV	278	3.3.90.39.67	0 01 010 001 001	CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	00929	35.000,00
							REF. DESPESA COM TRANSLADO AÉREO DE 02 (DOIS) ESQUIFES, NO TRECHO MANAUS/TABATINGA (BENJAMIN CONTANT).		
26/02/2021	00576	/001	OR NV	61	3.3.90.39.66	0 01 010 001 001	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	00926	16,48
							REF. DESPESA COM CUSTAS POR ATOS PROCESSUAIS - 1° GRAU, PROCESSO 0256757-30.2009.8.04.0001.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>72.678,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>72.678,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>2.572.326,24</b>