



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Unidade</b>	<b>020101</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>272.166,50</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>217.789,93</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>217.789,93</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>197.123,33</b>
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>191.166,33</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>191.166,33</b>
00001 \0002	ES NV	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VI	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	00930	18.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.					
00002 \0003	ES NV	FOPAG - GABINETE/COMISSONAD	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00931	70.733,33
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.					
00003 \0002	ES NV	FOPAG - GABINETE/COMISSONAD	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	00932	3.333,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.					
00001 \0003	ES NV	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VI	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01478	18.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.					
00002 \0006	ES NV	FOPAG - GABINETE/COMISSONAD	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01479	81.100,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.					
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>5.957,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>5.957,00</b>
00330 \0002	GL NV	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MI	3.3.90.39.79	0.01.010	09/03/2021	01225	3.675,00
		REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.					
00329 \0002	GL NV	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	3.3.90.39.79	0.01.010	10/03/2021	01233	1.418,00
		REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.					
00239 \0001	GL NV	PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.01.010	16/03/2021	01338	864,00
		REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.					
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2003</b>	<b>ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR</b>					<b>20.666,60</b>
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>20.666,60</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>20.666,60</b>
00070 \0002	ES NV	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00980	10.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR.					
00070 \0003	ES NV	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01528	10.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR.					
00071 \0001	ES NV	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01529	666,60
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHO TUTELAR.					
<b>Função</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>					<b>54.376,57</b>
<b>SubFunção</b>	<b>182</b>	<b>Defesa Civil</b>					<b>54.376,57</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2005</b>	<b>ENCARGOS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC</b>					<b>54.376,57</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>42.735,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>42.735,00</b>
00004 \0002	ES NV	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATA	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00933	20.735,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.					
00006 \0002	ES NV	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATA	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00934	1.430,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.					
00004 \0003	ES NV	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATA	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01480	19.250,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.					
00006 \0003	ES NV	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATA	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01481	1.320,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.					
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>1.641,57</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>1.641,57</b>
00784 \0001	OR NV	MARIA DOS REIS FARIAS	3.3.90.14.14	0.01.010	22/03/2021	01387	547,19
		REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.					
00786 \0001	OR NV	EDILANDO LEANDRO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.010	23/03/2021	01409	547,19
		REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.					



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00787 \0001	OR	NV RUBENS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.010	23/03/2021	01410	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 018/GP/PMBC.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>10.000,00</b>
00400 \0001	GL	NV C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	3.3.90.39.14	0.01.010	08/03/2021	01179	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.							
00400 \0002	GL	NV C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	3.3.90.39.14	0.01.010	31/03/2021	01708	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.							
<b>Unidade</b>	<b>020201</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					<b>35.660,42</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>35.660,42</b>
<b>SubFunção</b>	<b>124</b>	<b>Controle Interno</b>					<b>35.660,42</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					<b>35.660,42</b>
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>34.000,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>34.000,00</b>
00068 \0002	ES	NV FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/C	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00979	15.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.							
00068 \0003	ES	NV FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/C	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01527	18.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.							
<b>Elemento</b>	<b>33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>1.515,99</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>1.515,99</b>
00573 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	16/03/2021	01342	1.515,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>144,43</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>144,43</b>
00574 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	16/03/2021	01349	144,43
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
<b>Unidade</b>	<b>020401</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>763.952,30</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>692.374,03</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>692.374,03</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>692.374,03</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>194.905,34</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>194.905,34</b>
00018 \0003	ES	NV FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00943	89.200,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00020 \0002	ES	NV FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00944	2.695,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00021 \0003	ES	NV FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00945	880,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00018 \0004	ES	NV FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01490	98.169,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00020 \0003	ES	NV FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01491	3.190,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00021 \0004	ES	NV FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01492	770,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>3.178,74</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>3.178,74</b>
00589 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021	01069	1.589,37
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00840 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021	01674	1.589,37



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>313.049,03</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>313.049,03</b>
00011 \0007	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00937	88.125,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00012 \0002	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	00938	3.880,44
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00013 \0002	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	01/03/2021	00939	1.010,92
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00015 \0002	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	01/03/2021	00941	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016 \0002	ES NV	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00942	53.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00011 \0010	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	17/03/2021	01366	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016 \0007	ES NV	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	17/03/2021	01365	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016 \0009	ES NV	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	18/03/2021	01371	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016 \0008	ES NV	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	18/03/2021	01370	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00011 \0011	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01484	87.805,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00012 \0003	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01485	5.065,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00013 \0003	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	30/03/2021	01486	1.010,92
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00015 \0003	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	30/03/2021	01488	5.950,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016 \0010	ES NV	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01489	56.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>21.400,50</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>21.400,50</b>
00014 \0002	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	01/03/2021	00940	10.733,25
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00014 \0003	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/03/2021	01487	10.667,25
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>6.708,25</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>6.708,25</b>
00362 \0007	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	01/03/2021	01098	-3.916,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.							
00362 \0005	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	03/03/2021	01119	4.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00553 \0001	OR NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.01.010	08/03/2021	01173	994,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00466 \0001	OR	NV LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.30.16	0.01.010	11/03/2021	01268	864,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00751 \0001	OR	NV LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.01.010	23/03/2021	01418	1.336,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00754 \0001	OR	NV ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.3.90.30.07	0.01.010	31/03/2021	01709	2.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>11.525,93</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>11.525,93</b>
00508 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01193	738,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.							
00531 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01194	805,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.							
00540 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01192	2.480,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.							
00548 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01191	1.048,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.							
00554 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01190	1.053,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.							
00564 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	16/03/2021	01340	1.197,69
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.							
00568 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	16/03/2021	01339	2.353,85
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TEF/MAO.							
00584 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	16/03/2021	01341	794,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.							
00702 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021	01420	1.053,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.							
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>7.600,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>7.600,00</b>
00314 \0002	GL	NV DULCINEIA ROCHA ABENSUR	3.3.90.36.15	0.01.010	04/03/2021	01153	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
00207 \0001	GL	NV JAMESON DAMASCENO PINHEIRO	3.3.90.36.06	0.01.010	08/03/2021	01211	5.200,00
REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.							
00405 \0002	GL	NV NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	3.3.90.36.15	0.01.010	19/03/2021	01373	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>125.566,26</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>125.566,26</b>
00157 \0006	ES	NV AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	04/03/2021	01141	1.326,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.							
00157 \0008	ES	NV AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	08/03/2021	01214	17.210,92
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00157 \0007	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	08/03/2021	01213	3.419,45
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.							
00315 \0003	GL NV	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - M	3.3.90.39.11	0.01.010	08/03/2021	01186	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.							
00509 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021	01201	69,93
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00532 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021	01202	77,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00541 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021	01200	240,45
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS TBT/MAO/TBT.							
00549 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021	01199	97,89
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00555 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021	01198	101,97
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.							
00331 \0002	GL NV	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MI	3.3.90.39.90	0.01.010	09/03/2021	01224	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.							
00208 \0002	GL NV	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATIC	3.3.90.39.90	0.01.010	10/03/2021	01232	847,60
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.							
00220 \0002	GL NV	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	3.3.90.39.47	0.01.010	11/03/2021	01269	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.							
00738 \0001	OR NV	IMPRESA NACIONAL	3.3.90.39.90	0.01.010	11/03/2021	01275	5.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.							
00156 \0008	ES NV	COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/03/2021	01292	409,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.							
00156 \0006	ES NV	COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/03/2021	01289	704,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.							
00156 \0007	ES NV	COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/03/2021	01290	1.930,44
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.							
00240 \0002	GL NV	PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.01.010	16/03/2021	01336	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.							
00240 \0001	GL NV	PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.01.010	16/03/2021	01354	5.109,24
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.							
00240 \0003	GL NV	PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.01.010	16/03/2021	01315	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.							
00550 \0001	OR NV	MARCOS ANDRE FELIX DE OLIVEIF	3.3.90.39.17	0.01.010	16/03/2021	01323	1.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00565 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	16/03/2021	01347	112,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00569 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	16/03/2021	01346	230,62
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00585 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	16/03/2021	01348	75,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00727 \0001	OR NV	MARCOS ANDRE FELIX DE OLIVEIF	3.3.90.39.17	0.01.010	16/03/2021	01322	2.270,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00703 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021	01426	101,97
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00158 \0005	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43 0.01.010	24/03/2021	01454		3.150,39
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.							
00158 \0004	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43 0.01.010	24/03/2021	01453		59.857,39
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.							
00723 \0001	OR NV	GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05 0.01.010	31/03/2021	01701		4.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
<b>Elemento</b>	<b>91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					<b>543,98</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>543,98</b>
00527 \0001	OR NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.91.99 0.01.010	02/03/2021	01111		543,98
REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000106-49.2019.8.04.2801.							
<b>Elemento</b>	<b>92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>7.896,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>7.896,00</b>
00288 \0003	OR NV	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	3.1.90.92.91 0.01.010	10/03/2021	01227		2.896,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0000614-03.2016.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.							
00552 \0002	GL NV	KEDMA SINARA SANTOS DO NASC	3.1.90.92.91 0.01.010	10/03/2021	01228		3.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0600078-64.2021.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM.							
00628 \0001	GL NV	JONE MARTINS PINTO	3.1.90.92.91 0.01.010	15/03/2021	01299		500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0000069-20.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.							
00629 \0001	GL NV	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	3.1.90.92.91 0.01.010	15/03/2021	01300		500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONTANT.							
00630 \0001	GL NV	MARIA JOSÉ LEANDRO DOS SANTO	3.1.90.92.91 0.01.010	15/03/2021	01301		500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0000130-43.2020.8.04.2801 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.							
00631 \0001	GL NV	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDE	3.1.90.92.91 0.01.010	15/03/2021	01302		500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0000328-54.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.							
<b>Função</b>	<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>					<b>71.578,27</b>
<b>SubFunção</b>	<b>843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>					<b>38.509,37</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2009</b>	<b>ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>					<b>38.509,37</b>
<b>Elemento</b>	<b>71</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>					<b>38.509,37</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>38.509,37</b>
00254 \0004	GL NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	4.6.90.71.99 0.01.010	08/03/2021	01215		35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.							
00253 \0003	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.6.90.71.02 0.01.010	31/03/2021	01704		3.019,17
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.							
<b>SubFunção</b>	<b>846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>					<b>33.068,90</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2011</b>	<b>ENCARGOS COM PASEP</b>					<b>33.068,90</b>
<b>Elemento</b>	<b>47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>33.068,90</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>003</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</b>					<b>390,63</b>
00160 \0004	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12 0.19.003	04/03/2021	01140		8,56
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.							
00160 \0005	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12 0.19.003	22/03/2021	01378		372,35
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.							
00160 \0006	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12 0.19.003	25/03/2021	01455		9,72
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>32.678,27</b>
00159 \0020	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12 0.01.010	02/03/2021	01110		3,32
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0021	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12 0.01.010	10/03/2021	01226		11.133,54
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0022	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12 0.01.010	16/03/2021	01314		19,67
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0023	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12 0.01.010	19/03/2021	01372		3.087,93



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0024	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	23/03/2021	01405	9,57
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0025	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	23/03/2021	01406	165,01
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0028	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	25/03/2021	01456	10.684,14
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0026	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	30/03/2021	01469	7.545,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0027	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	30/03/2021	01470	29,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
<b>Unidade</b>	<b>020501</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>					<b>81.708,82</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>81.708,82</b>
<b>SubFunção</b>	<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>					<b>81.708,82</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>					<b>81.708,82</b>
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>40.200,00</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>40.200,00</b>
00022 \0002	ES NV	FOPAG-SEMEF/SECRETARIO	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	00946	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
00024 \0002	ES NV	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00947	13.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
00026 \0002	ES NV	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00948	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
00022 \0003	ES NV	FOPAG-SEMEF/SECRETARIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01493	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
00024 \0003	ES NV	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01494	13.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
00026 \0003	ES NV	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01495	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>7.036,95</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>7.036,95</b>
00761 \0001	OR NV	MARINEUZA LOURENCO MOTA	3.3.90.14.14	0.01.010	11/03/2021	01272	7.036,95
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 014/GP/PMBC.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>17.959,97</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>17.959,97</b>
00162 \0041	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	01/03/2021	01108	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0036	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	01/03/2021	01103	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0037	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	01/03/2021	01104	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0038	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	01/03/2021	01105	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0039	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	01/03/2021	01106	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0040	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	01/03/2021	01107	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00163 \0018	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	01/03/2021	01109	55,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0042	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	02/03/2021	01114	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0044	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	03/03/2021	01135	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0043	ES NV		3.3.90.39.81	0.01.010			10,45



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
		BANCO DO BRASIL S/A		03/03/2021	01134		
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0019	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81 0.01.010	03/03/2021	01136		11,05
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0045	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	04/03/2021	01161		20,90
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0046	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	04/03/2021	01162		10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0020	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81 0.01.010	04/03/2021	01163		11,05
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0047	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	08/03/2021	01217		10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0048	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	08/03/2021	01218		52,25
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0025	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81 0.01.010	08/03/2021	01223		56,95
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0021	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81 0.01.010	08/03/2021	01219		11,05
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0050	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	10/03/2021	01247		104,50
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0049	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	10/03/2021	01246		10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0022	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81 0.01.010	10/03/2021	01248		22,10
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00202 \0002	GL NV	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIR	3.3.90.39.05 0.01.010	10/03/2021	01230		16.236,42
		REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.					
00162 \0051	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	11/03/2021	01284		41,80
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0052	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	11/03/2021	01285		198,55
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0026	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81 0.01.010	11/03/2021	01287		23,95
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0053	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	12/03/2021	01295		20,90
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0054	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	15/03/2021	01310		31,35
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0055	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	15/03/2021	01311		177,65
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0024	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81 0.01.010	15/03/2021	01313		13,20
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0023	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81 0.01.010	15/03/2021	01312		118,80
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0056	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	16/03/2021	01361		62,70
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0057	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	16/03/2021	01362		94,05
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0058	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	17/03/2021	01368		10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0059	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	22/03/2021	01397		10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0060	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	22/03/2021	01398		104,50
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0061	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	23/03/2021	01451		52,25
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0062	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81 0.01.010	25/03/2021	01461		20,90





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0063	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	26/03/2021	01467	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0064	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	26/03/2021	01468	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0068	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	30/03/2021	01475	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0069	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	30/03/2021	01476	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0070	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	30/03/2021	01477	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0067	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	30/03/2021	01474	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0066	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	30/03/2021	01473	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0065	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	30/03/2021	01472	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0071	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	31/03/2021	01716	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0072	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	31/03/2021	01717	83,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
<b>Elemento</b>	<b>93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					<b>16.511,90</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>16.511,90</b>
00774 \0001	OR	NV MINISTÉRIO DA DEFESA/CALHA NC	3.3.90.93.02	0.01.010	12/03/2021	01296	16.511,90
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 843229/2017.							
<b>Unidade</b>	<b>020701</b>	<b>REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL</b>					<b>66.250,19</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>66.250,19</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>66.250,19</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL</b>					<b>66.250,19</b>
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>28.000,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>28.000,00</b>
00007 \0002	ES	NV FOPAG – REPRESENTAÇÃO/ REPR	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	00935	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
00009 \0002	ES	NV FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMI	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00936	8.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
00007 \0003	ES	NV FOPAG – REPRESENTAÇÃO/ REPR	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01482	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
00009 \0003	ES	NV FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMI	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01483	8.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>29.856,85</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>29.856,85</b>
00365 \0002	GL	NV N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	03/03/2021	01120	12.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00517 \0001	GL	NV AMAZON ADMINISTRADORA E EMP	3.3.90.30.22	0.01.010	08/03/2021	01177	8.403,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00518 \0001	GL	NV AMAZON ADMINISTRADORA E EMP	3.3.90.30.07	0.01.010	08/03/2021	01175	9.253,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>3.047,99</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>3.047,99</b>
00535 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGEN	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01189	3.047,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.							
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>3.800,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>3.800,00</b>
00189 \0003	GL	NV ELIENAI TAVARES CAMARA	3.3.90.36.15	0.01.010	03/03/2021	01127	3.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
-----							
MUNICÍPIO EM MANAUS.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>1.545,35</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>1.545,35</b>
00165 \0002	ES NV	NET - SERVIÇOS	3.3.90.39.47	0.01.010	04/03/2021	01159	163,96
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.							
00166 \0002	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	04/03/2021	01158	113,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
00536 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021	01197	296,82
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.							
00165 \0003	ES NV	NET - SERVIÇOS	3.3.90.39.47	0.01.010	31/03/2021	01713	55,11
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.							
00165 \0004	ES NV	NET - SERVIÇOS	3.3.90.39.47	0.01.010	31/03/2021	01714	200,07
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.							
00166 \0003	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	31/03/2021	01712	715,99
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
<b>Unidade</b>	<b>020801</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>4.665.125,28</b>
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>					<b>4.665.125,28</b>
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>					<b>4.486.633,63</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>150.433,53</b>
<b>Elemento</b>	<b>51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					<b>150.433,53</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>80.521,76</b>
00236 \0002	GL NV	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTO	4.4.90.51.91	0.12.011	08/03/2021	01178	80.521,76
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PORTO CORDEIRINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2506/2020.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>074</b>	<b>FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					<b>69.911,77</b>
00237 \0001	GL NV	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTO	4.4.90.51.91	0.16.074	08/03/2021	01183	69.911,77
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PORTO CORDEIRINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2505/2020.							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1004</b>	<b>REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>189.235,15</b>
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>189.235,15</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>189.235,15</b>
00319 \0002	GL NV	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.78	0.12.011	10/03/2021	01237	89.175,85
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.							
00474 \0001	GL NV	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	17/03/2021	01364	33.177,41
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON.							
00319 \0003	GL NV	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.78	0.12.011	31/03/2021	01707	66.881,89
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.							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>5.000,00</b>
00415 \0002	GL NV	WILSON MOREIRA	3.3.90.36.15	0.01.010	19/03/2021	01374	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>4.141.964,95</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>145.149,19</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>97.355,95</b>
00138 \0002	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.04.99	0.12.011	01/03/2021	00996	49.992,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00472 \0001	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.04.99	0.12.011	01/03/2021	01008	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00138 \0003	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.04.99	0.12.011	30/03/2021	01641	46.043,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO							
-----							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
-----							
FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00472	\0002	ES NV FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃ	3.1.90.04.99	0.12.011	30/03/2021	01642	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
<b>Fonte Codigo</b>		<b>012</b>	<b>FUNDEB 70%</b>				<b>47.793,24</b>
00136	\0002	ES NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.04.99	0.12.012	01/03/2021	01007	28.513,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00136	\0003	ES NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.04.99	0.12.012	30/03/2021	01612	15.015,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00136	\0004	ES NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.04.99	0.12.012	30/03/2021	01613	367,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00667	\0001	ES NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.04.99	0.12.012	30/03/2021	01632	3.896,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
<b>Elemento</b>		<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>				<b>25.645,25</b>
<b>Fonte Codigo</b>		<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>				<b>25.645,25</b>
00599	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	01/03/2021	01079	13.996,71
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00849	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	30/03/2021	01683	7.598,21
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00850	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	30/03/2021	01684	3.024,93
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00852	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	30/03/2021	01686	358,89
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00853	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	30/03/2021	01687	461,43
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00854	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	30/03/2021	01688	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>		<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>3.612.979,57</b>
<b>Fonte Codigo</b>		<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>				<b>771.818,35</b>
00140	\0005	ES NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	01/03/2021	00995	3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00140	\0004	ES NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	01/03/2021	00992	323.873,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00141	\0002	ES NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.45	0.12.011	01/03/2021	00993	18.582,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00142	\0002	ES NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.37	0.12.011	01/03/2021	00988	1.735,71
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00144	\0002	ES NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.33	0.12.011	01/03/2021	00989	14.950,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00145	\0002	ES NV FOPAG – FUNDEB ADMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	01/03/2021	00994	48.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00588	\0001	OR NV SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01	0.12.011	01/03/2021	01068	3.556,67
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.							
00140	\0006	ES NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01643	188.345,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00140	\0007	ES NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01647	63.248,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -							
-----							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00140 \0008	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01655	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00141 \0003	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.45	0.12.011	30/03/2021	01644	8.680,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00141 \0004	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.45	0.12.011	30/03/2021	01648	3.134,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00142 \0004	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.37	0.12.011	30/03/2021	01649	110,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00142 \0003	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.37	0.12.011	30/03/2021	01645	1.185,71
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00144 \0004	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.33	0.12.011	30/03/2021	01646	12.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00145 \0003	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01640	52.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00685 \0001	ES	NV FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB /	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01656	8.085,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00686 \0001	ES	NV FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01658	11.330,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00687 \0001	ES	NV FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/	3.1.90.11.43	0.12.011	30/03/2021	01659	1.099,89
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00688 \0001	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01660	1.350,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00688 \0002	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01661	2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00835 \0001	OR	NV SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01669	1.100,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.							
00836 \0001	OR	NV SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01670	1.100,00
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>012</b>	<b>FUNDEB 70%</b>					<b>2.841.161,22</b>
00131 \0004	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	01/03/2021	00998	6.476,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00131 \0005	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	01/03/2021	01000	30.831,41
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00131 \0006	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	01/03/2021	01002	1.367.719,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00132 \0002	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.45	0.12.012	01/03/2021	01003	150,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00133 \0004	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012		01004	10.710,18



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00133 \0003	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	01/03/2021	00999	865,92
00134 \0002	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.43	0.12.012	01/03/2021	01005	300,46
00135 \0004	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	01/03/2021	01006	28.878,54
00135 \0003	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	01/03/2021	01001	1.500,00
00223 \0002	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	01/03/2021	00990	14.722,85
00225 \0002	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	01/03/2021	00997	1.083,22
00587 \0001	OR NV	REF. DESPESAS COM FOPAG. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01	0.12.012	01/03/2021	01067	673,46
00131 \0008	ES NV	REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01618	724.590,23
00131 \0007	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01614	140.684,64
00132 \0004	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.45	0.12.012	30/03/2021	01619	275,52
00132 \0003	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.45	0.12.012	30/03/2021	01615	697,44
00133 \0006	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	30/03/2021	01620	7.697,26
00133 \0005	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	30/03/2021	01616	112,64
00135 \0005	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	30/03/2021	01617	1.200,00
00135 \0006	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	30/03/2021	01621	32.550,00
00223 \0003	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01624	14.722,85
00225 \0003	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	30/03/2021	01625	1.083,22
00668 \0002	ES NV	REF. DESPESAS COM FOPAG. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01636	88.751,80
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -					



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
-----							
FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00668 \0001	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01633	300.358,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00669 \0001	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	30/03/2021	01634	2.270,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00670 \0002	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	30/03/2021	01637	5.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00670 \0001	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	30/03/2021	01635	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00674 \0001	ES	NV FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIC	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01626	23.622,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00675 \0001	ES	NV FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIC	3.1.90.11.37	0.12.012	30/03/2021	01627	676,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00676 \0001	ES	NV FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIC	3.1.90.11.33	0.12.012	30/03/2021	01628	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00677 \0001	ES	NV FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEE	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01629	16.467,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00678 \0001	ES	NV FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEE	3.1.90.11.37	0.12.012	30/03/2021	01630	202,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00679 \0001	ES	NV FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEE	3.1.90.11.33	0.12.012	30/03/2021	01631	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00837 \0001	OR	NV SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01671	2.685,76
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.							
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>1.172,55</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>1.172,55</b>
00755 \0001	OR	NV ALDENISIA GERMANO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.12.011	23/03/2021	01412	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015/GP/PMBC.							
00756 \0001	OR	NV AGEIRO DOS SANTOS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.12.011	23/03/2021	01413	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015/GP/PMBC.							
00757 \0001	OR	NV WICSON DE SOUZA BITENCOURT	3.3.90.14.14	0.12.011	23/03/2021	01414	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015/GP/PMBC.							
00758 \0001	OR	NV VALDEVINO FERNANDES CORDEIF	3.3.90.14.14	0.12.011	23/03/2021	01415	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015/GP/PMBC.							
00759 \0001	OR	NV LEYZOMAR MORAES PACAYO	3.3.90.14.14	0.12.011	23/03/2021	01416	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015/GP/PMBC.							
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>52.006,25</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>51.705,79</b>
00143 \0002	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADMINISTRATIV	3.1.90.16.99	0.12.011	01/03/2021	00991	24.086,85
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
-----							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00143 \0004	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.16.99	0.12.011	30/03/2021	01690	24.153,94	
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.								
00143 \0005	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.16.99	0.12.011	30/03/2021	01691	2.970,00	
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.								
00691 \0001	ES NV	FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB,	3.1.90.16.99	0.12.011	30/03/2021	01657	495,00	
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.								
<b>Fonte Codigo</b>	<b>012</b>	<b>FUNDEB 70%</b>						<b>300,46</b>
00856 \0001	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.16.99	0.12.012	30/03/2021	01692	300,46	
REF. DESPESAS COM DESPESAS VÁRIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).								
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>19.280,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>						<b>19.280,00</b>
00615 \0001	OR NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.12.011	31/03/2021	01705	11.360,00	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
00783 \0001	OR NV	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.3.90.30.07	0.12.011	31/03/2021	01706	7.920,00	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>Elemento</b>	<b>33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>						<b>52.950,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>						<b>52.950,00</b>
00511 \0001	OR NV	TORRES EXPRESS URUCARA LTD/	3.3.90.33.99	0.12.011	16/03/2021	01331	52.950,00	
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						<b>1.800,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						<b>1.800,00</b>
00194 \0001	GL NV	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	3.3.90.36.15	0.01.010	08/03/2021	01182	900,00	
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.								
00416 \0002	GL NV	MAICO APAGUENHO CURICO	3.3.90.36.15	0.01.010	19/03/2021	01375	900,00	
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MONTE SINAI NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II.								
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						<b>185.273,55</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						<b>110.256,53</b>
00169 \0003	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	04/03/2021	01143	5.594,75	
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
00169 \0004	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	08/03/2021	01212	21.196,15	
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
00188 \0001	GL NV	N. T. NOGUEIRA - EPP	3.3.90.39.12	0.01.010	08/03/2021	01167	43.050,00	
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.								
00168 \0004	ES NV	COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/03/2021	01291	2.591,75	
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
00168 \0005	ES NV	COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/03/2021	01293	23,88	
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
00732 \0001	GL NV	LANZONHO DE LIMA TAVERA FILH	3.3.90.39.83	0.01.010	25/03/2021	01463	37.800,00	
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CÓPIA PRETO E BRANCO) PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO RÁDIO ESCOLA: NAS ONDAS DO CONHECIMENTO.								
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>						<b>74.985,67</b>
00454 \0001	OR NV	JOSÉ ESTEVAO CURY CUESTA	3.3.90.39.17	0.12.011	01/03/2021	01100	8.200,00	
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
00171 \0010	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.12.011	04/03/2021	01149	1.412,51	
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00171 \0012	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.12.011	04/03/2021	01151	49,54
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00171 \0011	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.12.011	04/03/2021	01150	63,62
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00217 \0002	GL NV	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	3.3.90.39.47	0.12.011	11/03/2021	01273	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.							
00241 \0002	GL NV	PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.12.011	16/03/2021	01330	10.800,00
REF. DESPESA COM DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.							
00525 \0001	OR NV	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.14	0.12.011	16/03/2021	01334	21.260,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE DOIS VEICULOS TIPO "BAÚ" E QUATRO VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CORRECERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4 E LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEÍCULO TIPO "VAN" E UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDIMENTO AS NESCECIDADES DES							
00725 \0001	OR NV	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05	0.12.011	26/03/2021	01466	8.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>074</b>	<b>FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					<b>31,35</b>
00176 \0001	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.16.074	08/03/2021	01220	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00176 \0002	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.16.074	10/03/2021	01249	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
<b>Elemento</b>	<b>47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>45.708,59</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>45.708,59</b>
00170 \0003	ES NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.12.011	25/03/2021	01457	45.708,59
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.							
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>					<b>178.491,65</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2026</b>	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					<b>178.491,65</b>
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>2.102,07</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>2.102,07</b>
00851 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	30/03/2021	01685	1.794,45
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00855 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	30/03/2021	01689	307,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>175.077,83</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>51.408,18</b>
00680 \0001	ES	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AI	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01650	41.261,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00681 \0001	ES	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AI	3.1.90.11.45	0.12.011	30/03/2021	01651	1.466,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00682 \0001	ES	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AI	3.1.90.11.37	0.12.011	30/03/2021	01652	110,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00683 \0001	ES	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AI	3.1.90.11.33	0.12.011	30/03/2021	01654	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00689 \0001	ES	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AI	3.1.90.11.01	0.12.011	30/03/2021	01662	5.695,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA).							
00690 \0001	ES	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AI	3.1.90.11.45	0.12.011	30/03/2021	01663	275,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA).							
00857 \0001	OR	SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01	0.12.011		01693	1.100,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 17

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>012</b>	<b>FUNDEB 70%</b>					<b>123.669,65</b>
00671 \0001	ES NV	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEI	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01622	90.147,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA).							
00672 \0001	ES NV	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEI	3.1.90.11.33	0.12.012	30/03/2021	01623	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA).							
00673 \0002	ES NV	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEI	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01639	13.637,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA).							
00673 \0001	ES NV	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEI	3.1.90.11.01	0.12.012	30/03/2021	01638	16.884,48
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA).							
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>1.311,75</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>011</b>	<b>FUNDEB 30%</b>					<b>1.311,75</b>
00684 \0001	ES NV	FOPAG - ENS. INFANTIL/FUNDEB AI	3.1.90.16.99	0.12.011	30/03/2021	01653	1.311,75
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
<b>Unidade</b>	<b>020901</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>59.439,92</b>
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>					<b>59.439,92</b>
<b>SubFunção</b>	<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					<b>59.439,92</b>
<b>Proj. Atividade</b>	<b>2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>59.439,92</b>
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>12.000,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>12.000,00</b>
00088 \0002	ES NV	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	01086	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
00088 \0003	ES NV	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01540	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>2.480,99</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>2.480,99</b>
00542 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01188	2.480,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>39.284,42</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>39.284,42</b>
00172 \0006	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	04/03/2021	01156	2.390,41
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.							
00172 \0005	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	04/03/2021	01142	76,10
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.							
00172 \0007	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	08/03/2021	01216	30.560,21
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.							
00543 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021	01196	240,45
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.							
00173 \0004	ES NV	COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/03/2021	01288	3.833,96
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.							
00172 \0008	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	31/03/2021	01710	2.183,29
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>5.674,51</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>5.674,51</b>
00706 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANA	3.3.90.92.99	0.01.010	08/03/2021	01185	2.949,14
REF. DESPESA COM IPTU DA CASA DE APOIO EM MANAUS, REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020.							
00706 \0002	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANA	3.3.90.92.99	0.01.010	08/03/2021	01184	2.725,37
REF. DESPESA COM IPTU DA CASA DE APOIO EM MANAUS, REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020.							
<b>Unidade</b>	<b>021001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>245.093,93</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>245.093,93</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 18

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>SubFunção</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>					<b>245.093,93</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1007</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>70.986,52</b>
<b>Elemento</b>	<b>51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					<b>70.986,52</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>1.691,97</b>
00233 \0001	GL	NV MONTIERRY ENGENHARIA E CONS	4.4.90.51.91	0.01.010	04/03/2021	01164	1.691,97
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENT							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>708</b>	<b>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>					<b>69.294,55</b>
00232 \0001	GL	MONTIERRY ENGENHARIA E CONS	4.4.90.51.91	0.05.708	04/03/2021	01165	69.294,55
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO D							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2031</b>	<b>ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>1.042,42</b>
<b>Elemento</b>	<b>33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>951,35</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>951,35</b>
00697 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021	01419	951,35
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>91,07</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>91,07</b>
00698 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021	01425	91,07
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>173.064,99</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>32.433,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>32.433,00</b>
00055 \0002	ES	NV FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00970	16.051,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00057 \0002	ES	NV FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00971	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00055 \0003	ES	NV FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01516	16.051,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00057 \0003	ES	NV FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01517	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>307,62</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>307,62</b>
00592 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021	01072	153,81
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.							
00843 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021	01677	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>75.799,37</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>75.799,37</b>
00053 \0002	ES	NV FOPAG – SEMASS/COMISSONADC	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00969	12.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00058 \0002	ES	NV FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	00972	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00060 \0002	ES	NV FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00973	19.010,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00061 \0002	ES	NV FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	00974	788,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00062 \0002	ES	NV FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	01/03/2021	00975	55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 19

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00053 \0003	ES NV	FOPAG – SEMASS/COMISSONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01515	12.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00058 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01518	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00060 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01519	17.910,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00061 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01520	1.380,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00062 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	30/03/2021	01521	55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>825,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>825,00</b>
00063 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	01/03/2021	00976	412,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00063 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/03/2021	01522	412,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
<b>Elemento</b>	<b>32</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>					<b>62.500,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>62.500,00</b>
00660 \0001	GL NV	V S GARCIA	3.3.90.32.00	0.01.010	25/03/2021	01462	62.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19.							
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>1.200,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>1.200,00</b>
00317 \0002	GL NV	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.010	04/03/2021	01152	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.							
<b>Unidade</b>	<b>021101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>37.143,42</b>
<b>Função</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>					<b>37.143,42</b>
<b>SubFunção</b>	<b>541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>					<b>37.143,42</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>37.143,42</b>
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>410,16</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>410,16</b>
00594 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021	01074	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00844 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021	01678	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>36.733,26</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>36.733,26</b>
00064 \0002	ES NV	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	00977	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
00066 \0002	ES NV	FOPAG – SEMMA/COMISSONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00978	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
00081 \0002	ES NV	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00987	3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
00064 \0003	ES NV	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01523	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
00066 \0003	ES NV	FOPAG – SEMMA/COMISSONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01524	10.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
00081 \0003	ES NV	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01525	3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 20

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00082 \0001	ES NV	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01526	733,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
<b>Unidade</b>	<b>021201</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>					<b>1.207.406,08</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>46.495,19</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>46.495,19</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1008</b>	<b>REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>					<b>46.495,19</b>
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>17.340,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>17.340,00</b>
00561 \0001	OR NV	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTD/	3.3.90.30.24	0.01.010	23/03/2021	01411	17.340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>29.155,19</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>29.155,19</b>
00475 \0001	GL NV	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.01.010	17/03/2021	01363	29.155,19
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PREGÃO 058/2020.							
<b>Função</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>					<b>883.705,96</b>
<b>SubFunção</b>	<b>452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>					<b>883.705,96</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>					<b>815.245,96</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>124.630,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>124.630,00</b>
00033 \0002	ES NV	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00954	56.351,17
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00035 \0002	ES NV	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00955	495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00036 \0002	ES NV	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00956	4.180,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00037 \0002	ES NV	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00957	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00033 \0003	ES NV	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01501	57.388,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00035 \0003	ES NV	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01502	495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00036 \0003	ES NV	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01503	4.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00037 \0003	ES NV	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01504	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>9.331,14</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>9.331,14</b>
00590 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021	01070	4.665,57
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00841 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021	01675	4.665,57
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>307.331,39</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>307.331,39</b>
00028 \0002	ES NV	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00949	122.172,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00029 \0002	ES NV	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	00950	9.165,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00030 \0002	ES NV	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	01/03/2021	00951	1.059,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 21

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00032 \0002	ES NV	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	01/03/2021	00953	5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00038 \0002	ES NV	FOPAG – SEMOSB/COMISSONADC	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00958	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00039 \0001	ES NV	FOPAG – SEMOSB/COMISSONADC	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	00959	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00040 \0002	ES NV	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	00960	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.							
00028 \0003	ES NV	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01496	121.803,58
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00029 \0003	ES NV	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01497	7.870,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00030 \0003	ES NV	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	30/03/2021	01498	1.059,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00032 \0003	ES NV	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	30/03/2021	01500	5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00038 \0003	ES NV	FOPAG – SEMOSB/COMISSONADC	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01505	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00040 \0003	ES NV	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01506	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.							
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>37.170,92</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>37.170,92</b>
00031 \0002	ES NV	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	01/03/2021	00952	19.576,61
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00031 \0003	ES NV	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/03/2021	01499	17.594,31
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>26.664,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>26.664,00</b>
00636 \0001	OR NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	01/03/2021	01101	3.916,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00363 \0002	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	03/03/2021	01121	10.164,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00544 \0001	OR NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.01.010	08/03/2021	01172	8.164,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00726 \0001	OR NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.01.010	23/03/2021	01417	4.420,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>310.118,51</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>310.118,51</b>
00361 \0001	GL NV	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	3.3.90.39.05	0.01.010	03/03/2021	01128	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.							
00182 \0003	GL NV	N. T. NOGUEIRA - EPP	3.3.90.39.12	0.01.010	08/03/2021	01170	11.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1884/2020.							
00186 \0001	GL NV	N. T. NOGUEIRA - EPP	3.3.90.39.12	0.01.010	08/03/2021	01171	95.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 22

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.							
00320	\0002	GL NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.78	0.01.010	10/03/2021	01229	98.296,11
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.							
00361	\0002	GL NV W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	3.3.90.39.05	0.01.010	22/03/2021	01389	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.							
00320	\0003	GL NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.78	0.01.010	31/03/2021	01703	85.122,40
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.							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2035</b>	<b>ENCARGOS COM SERVIÇOS URBANOS</b>					<b>68.460,00</b>
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>68.460,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>68.460,00</b>
00187	\0001	GL NV N. T. NOGUEIRA - EPP	3.3.90.39.12	0.01.010	08/03/2021	01168	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.							
<b>Função</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>					<b>277.204,93</b>
<b>SubFunção</b>	<b>782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>					<b>277.204,93</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1021</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS</b>					<b>277.204,93</b>
<b>Elemento</b>	<b>51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					<b>277.204,93</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>5.713,37</b>
00235	\0001	GL SIGMA ENGENHARIA E CONSULTO	4.4.90.51.91	0.01.010	04/03/2021	01138	5.713,37
REF. DESPESA COM ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2558/2020.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>790</b>	<b>MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/MAPA</b>					<b>271.491,56</b>
00234	\0001	GL SIGMA ENGENHARIA E CONSULTO	4.4.90.51.91	0.05.790	04/03/2021	01139	271.491,56
REF. DESPESA COM ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2557/2020.							
<b>Unidade</b>	<b>021301</b>	<b>SEC.MUN.AGRICULTURA, ABASTEC. E FOMENTO A MICRO E PEQ. EMPR</b>					<b>151.917,04</b>
<b>Função</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>					<b>151.917,04</b>
<b>SubFunção</b>	<b>605</b>	<b>Abastecimento</b>					<b>151.917,04</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA</b>					<b>151.917,04</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>23.663,75</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>23.663,75</b>
00047	\0002	ES NV FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	00966	9.680,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.							
00047	\0003	ES NV FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01512	13.378,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.							
00644	\0001	ES NV FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01594	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO EMPRESA.							
00645	\0001	ES NV FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01595	440,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO EMPRESA.							
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>1.743,18</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>1.743,18</b>
00591	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021	01071	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00842	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021	01676	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>113.979,08</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>113.979,08</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 23

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00042 \0002	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.01 0.01.010	01/03/2021	00961		42.017,63
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.					
00043 \0002	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.45 0.01.010	01/03/2021	00962		2.640,35
		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.					
00044 \0002	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.37 0.01.010	01/03/2021	00963		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.					
00046 \0002	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.33 0.01.010	01/03/2021	00965		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.					
00049 \0002	ES NV	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01 0.01.010	01/03/2021	00967		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.					
00051 \0002	ES NV	FOPAG – SEMAF/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60 0.01.010	01/03/2021	00968		6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.					
00042 \0003	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.01 0.01.010	30/03/2021	01507		40.469,36
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.					
00043 \0003	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.45 0.01.010	30/03/2021	01508		1.311,74
		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.					
00044 \0003	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.37 0.01.010	30/03/2021	01509		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.					
00046 \0003	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.33 0.01.010	30/03/2021	01511		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.					
00049 \0003	ES NV	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01 0.01.010	30/03/2021	01513		7.300,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.					
00051 \0003	ES NV	FOPAG – SEMAF/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60 0.01.010	30/03/2021	01514		6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.					
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>2.814,78</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>2.814,78</b>
00817 \0001	OR NV	MAURICIO VELOSO SOARES	3.3.90.14.14 0.01.010	31/03/2021	01702		2.814,78
		REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 019/GP/PMBC.					
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>3.468,75</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>3.468,75</b>
00045 \0002	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.16.99 0.01.010	01/03/2021	00964		1.590,00
		REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.					
00045 \0003	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.16.99 0.01.010	30/03/2021	01510		1.878,75
		REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.					
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>6.247,50</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>6.247,50</b>
00366 \0002	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01 0.01.010	03/03/2021	01117		6.247,50
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
<b>Unidade</b>	<b>021501</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					<b>52.311,55</b>
<b>Função</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>					<b>52.311,55</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 24

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>SubFunção</b>	<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>					<b>52.311,55</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					<b>52.311,55</b>
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>307,62</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>307,62</b>
00593 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021	01073	153,81
		REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.					
00845 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021	01679	153,81
		REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.					
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>52.003,93</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>52.003,93</b>
00072 \0002	ES NV	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRET	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	00981	6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.					
00074 \0002	ES NV	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00982	7.416,02
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
00075 \0002	ES NV	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	00983	1.171,89
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
00076 \0002	ES NV	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	01/03/2021	00984	1.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
00077 \0002	ES NV	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSION	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	00985	11.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
00072 \0003	ES NV	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRET	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01530	6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.					
00074 \0003	ES NV	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01531	7.416,02
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
00076 \0003	ES NV	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	30/03/2021	01532	1.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
00077 \0003	ES NV	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSION	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01533	11.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
<b>Unidade</b>	<b>021601</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</b>					<b>14.745,00</b>
<b>Função</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>					<b>14.745,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>14.745,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</b>					<b>14.745,00</b>
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>12.000,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>12.000,00</b>
00079 \0002	ES NV	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./E	3.1.90.11.60	0.01.010	01/03/2021	00986	6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.					
00079 \0003	ES NV	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./E	3.1.90.11.60	0.01.010	30/03/2021	01534	6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.					
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>2.745,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>2.745,00</b>
00364 \0002	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	03/03/2021	01118	1.830,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
00364 \0003	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	10/03/2021	01234	915,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
<b>Unidade</b>	<b>030101</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>245.197,08</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>245.197,08</b>
<b>SubFunção</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>					<b>245.197,08</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>					<b>24.095,80</b>
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>5.755,20</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>726</b>	<b>FNAS - PFM</b>					<b>5.755,20</b>
00149 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFM	3.1.90.11.01	0.11.726	01/03/2021	01032	2.877,60
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.					
00149 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFM	3.1.90.11.01	0.11.726	30/03/2021	01573	2.877,60
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE					





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 25

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
-----							
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>15.640,60</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>066</b>	<b>FNAS</b>					<b>15.640,60</b>
00604 \0001	OR	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	3.3.90.30.07	0.11.066	16/03/2021	01320	9.913,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00609 \0001	OR	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477	3.3.90.30.07	0.11.066	16/03/2021	01316	980,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00611 \0001	OR	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.11.066	16/03/2021	01318	4.747,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>2.700,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>2.700,00</b>
00526 \0001	GL NV	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	3.3.90.36.15	0.01.010	04/03/2021	01154	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					<b>194.277,18</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>68.081,20</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>066</b>	<b>FNAS</b>					<b>65.281,20</b>
00502 \0001	OR	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIG	3.1.90.04.99	0.11.066	01/03/2021	01095	32.640,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA SIGTV.							
00858 \0001	ES	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIG	3.1.90.04.99	0.11.066	30/03/2021	01694	32.640,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA SIGTV.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>746</b>	<b>FNAS - SCFV</b>					<b>2.800,00</b>
00127 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.11.746	01/03/2021	01030	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
00127 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.11.746	30/03/2021	01571	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>205,08</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>714</b>	<b>FNAS - PBV III</b>					<b>102,54</b>
00597 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.11.714	01/03/2021	01077	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00838 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.11.714	30/03/2021	01672	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>746</b>	<b>FNAS - SCFV</b>					<b>102,54</b>
00598 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.11.746	01/03/2021	01078	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00839 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.11.746	30/03/2021	01673	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>34.665,60</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>714</b>	<b>FNAS - PBV III</b>					<b>11.355,20</b>
00123 \0002	ES NV	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.11.714	01/03/2021	01028	5.677,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III/PSB.							
00123 \0003	ES NV	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.11.714	30/03/2021	01569	5.677,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III/PSB.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>741</b>	<b>FNAS - PBF</b>					<b>10.155,20</b>
00147 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB	3.1.90.11.01	0.11.741	01/03/2021	01027	5.077,60
REF. DESPESAS CO FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF).							
00147 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB	3.1.90.11.01	0.11.741	30/03/2021	01568	5.077,60
REF. DESPESAS CO FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF).							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>746</b>	<b>FNAS - SCFV</b>					<b>13.155,20</b>
00125 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	3.1.90.11.01	0.11.746	01/03/2021	01029	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
-----							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 26

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00503 \0001	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCF	3.1.90.11.33	0.11.746	01/03/2021	01096	2.000,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
00125 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCF	3.1.90.11.01	0.11.746	30/03/2021	01570	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
00503 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCF	3.1.90.11.33	0.11.746	30/03/2021	01574	1.000,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>72.445,30</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>066</b>	<b>FNAS</b>					<b>72.445,30</b>
00700 \0001	OR	MARIA COSTA LUCAS - ME	3.3.90.30.23	0.11.066	04/03/2021	01144	14.541,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANTO, CONFORME A SEGUIR:							
00711 \0001	OR	MARIA COSTA LUCAS - ME	3.3.90.30.99	0.11.066	04/03/2021	01145	1.251,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME A SEGUIR:							
00605 \0001	OR	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	3.3.90.30.07	0.11.066	16/03/2021	01319	30.063,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00608 \0001	OR	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477	3.3.90.30.07	0.11.066	16/03/2021	01321	1.780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00612 \0001	OR	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.11.066	16/03/2021	01317	16.986,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00460 \0001	GL	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.11.066	31/03/2021	01695	1.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 367, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00735 \0001	OR	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.3.90.30.17	0.11.066	31/03/2021	01698	2.073,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
00775 \0001	OR	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.3.90.30.07	0.11.066	31/03/2021	01699	4.224,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>7.000,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>7.000,00</b>
00205 \0002	GL NV	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRA	3.3.90.36.99	0.01.010	03/03/2021	01129	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.							
00206 \0002	GL NV	EDSON DA SILVA RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.010	08/03/2021	01208	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>11.880,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>066</b>	<b>FNAS</b>					<b>9.160,00</b>
00734 \0001	OR	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05	0.11.066	31/03/2021	01696	6.720,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
00736 \0001	OR	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05	0.11.066	31/03/2021	01697	2.440,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>746</b>	<b>FNAS - SCFV</b>					<b>2.720,00</b>
00521 \0001	OR NV	MARCOS ANDRE FELIX DE OLIVEIF	3.3.90.39.17	0.11.746	01/03/2021	01099	2.720,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Proj. Atividade</b>	<b>2045</b>	<b>ENCARGOS COM PROGRAMAS SOCIAIS</b>					<b>7.145,00</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>2.200,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>804</b>	<b>FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>					<b>2.200,00</b>
00129 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.11.804	01/03/2021	01031	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 27

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
PRIMEIRA INFÂNCIA.							
00129 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99 0.11.804	30/03/2021	01572		1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA.							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>2.745,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>804</b>	<b>FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>					<b>2.745,00</b>
00458 \0001	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01 0.11.804	04/03/2021	01148		2.745,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 367, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>2.200,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>804</b>	<b>FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>					<b>2.200,00</b>
00722 \0001	OR NV	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05 0.11.804	26/03/2021	01465		2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2047</b>	<b>ENCARGOS COM GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>					<b>19.679,10</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>2.200,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>763</b>	<b>FNAS - IGDBF</b>					<b>2.200,00</b>
00121 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/TEMPORARIOS I	3.1.90.04.99 0.11.763	01/03/2021	01026		1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.							
00121 \0003	ES NV	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS I	3.1.90.04.99 0.11.763	30/03/2021	01566		1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>2.800,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>763</b>	<b>FNAS - IGDBF</b>					<b>2.800,00</b>
00504 \0001	ES NV	FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADC	3.1.90.11.01 0.11.763	01/03/2021	01097		1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.							
00504 \0002	ES NV	FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADC	3.1.90.11.01 0.11.763	30/03/2021	01567		1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>6.639,10</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>763</b>	<b>FNAS - IGDBF</b>					<b>6.639,10</b>
00459 \0001	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01 0.11.763	04/03/2021	01146		1.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 367, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00470 \0001	OR NV	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	3.3.90.30.07 0.11.763	04/03/2021	01147		2.369,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00459 \0002	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01 0.11.763	31/03/2021	01700		2.745,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 367, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>8.040,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>763</b>	<b>FNAS - IGDBF</b>					<b>8.040,00</b>
00219 \0002	GL NV	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	3.3.90.39.47 0.11.763	12/03/2021	01294		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.							
00816 \0001	OR NV	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05 0.11.763	26/03/2021	01464		3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
<b>Unidade</b>	<b>040101</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>3.629.366,66</b>
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>					<b>3.629.366,66</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>399.382,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>					<b>177.437,41</b>
<b>Elemento</b>	<b>52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>177.437,41</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>062</b>	<b>FES - FTI</b>					<b>177.437,41</b>
00570 \0001	GL	VALMIG COMERCIO E ACESSORIO/	4.4.90.52.08 0.20.062	19/03/2021	01376		177.437,41
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA COMPLETO DE GERAÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DL 015/2021 (EMPENHO PARTE FTI/INVESTIMENTO-SUPERÁVIT 2020).							
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2070</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>					<b>221.944,59</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 28

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>38.382,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>770</b>	<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>					<b>38.382,00</b>
00495 \0001	OR	FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORA	3.1.90.04.99	0.10.770	01/03/2021	01040	17.742,50
		DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.					
00496 \0001	OR	FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORA	3.1.90.04.99	0.10.770	01/03/2021	01041	3.548,50
		DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.					
00802 \0001	ES	FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORA	3.1.90.04.99	0.10.770	30/03/2021	01610	14.242,50
		DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.					
00803 \0001	ES	FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORA	3.1.90.04.99	0.10.770	30/03/2021	01611	2.848,50
		DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.					
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>29.000,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>770</b>	<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>					<b>29.000,00</b>
00522 \0001	OR	TORRES EXPRESS URUCARA LTD/	3.3.90.39.14	0.10.770	10/03/2021	01241	14.000,00
		REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.					
00523 \0001	OR	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.14	0.10.770	10/03/2021	01240	15.000,00
		REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE QUATRO VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CORRECERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.					
<b>Elemento</b>	<b>52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>154.562,59</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>062</b>	<b>FES - FTI</b>					<b>154.562,59</b>
00571 \0001	GL	VALMIG COMERCIO E ASSESSORI/	4.4.90.52.08	0.20.062	19/03/2021	01377	154.562,59
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA COMPLETO DE GERAÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DL 015/2021 (PARTE FTI/INVESTIMENTO - 2021).					
<b>SubFunção</b>	<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>					<b>2.212.973,27</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>					<b>2.212.973,27</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>726.820,05</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>726.820,05</b>
00090 \0003	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01014	26.385,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00090 \0008	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01094	9.250,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00090 \0006	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01020	6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00090 \0004	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01017	40.094,63
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00090 \0007	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01087	214.170,04
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00090 \0005	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01018	21.852,30
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00092 \0003	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01015	341,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00092 \0004	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01088	987,56
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00093 \0005	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01021	2.400,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
00093 \0006	ES	NV FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01089	30.735,84



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 29

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00093 \0004	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01019	3.604,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00093 \0003	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01016	4.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00094 \0002	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01090	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00090 \0011	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01556	49.805,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00090 \0010	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01553	26.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00090 \0009	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01541	219.062,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00090 \0012	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01557	20.724,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00090 \0013	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01559	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00092 \0005	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01542	987,56
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00092 \0006	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01554	341,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00093 \0010	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01560	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00093 \0009	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01558	3.604,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00093 \0008	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01555	4.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00093 \0007	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01543	29.684,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00094 \0003	ES NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01544	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>8.664,63</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>8.664,63</b>
00595 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021	01075	3.383,82
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00596 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021	01076	922,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00846 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021	01680	3.435,09
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
00847 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021	01681	922,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>880.549,62</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>880.549,62</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 30

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00083 \0006	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	01081	219.040,10
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00083 \0007	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	01092	3.136,31
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00083 \0004	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	01022	9.372,18
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00083 \0003	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	01009	74.825,35
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00083 \0005	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	01023	88.270,92
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00084 \0003	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	01024	5.166,20
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00084 \0004	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	01082	12.806,50
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00084 \0002	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	01/03/2021	01010	3.575,20
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00085 \0003	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	01/03/2021	01011	1.289,63
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00085 \0005	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	01/03/2021	01093	247,61
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00085 \0004	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	01/03/2021	01083	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.					
00087 \0004	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	01/03/2021	01085	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.					
00087 \0003	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	01/03/2021	01025	3.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00087 \0002	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	01/03/2021	01013	1.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00095 \0002	ES NV	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	01091	5.500,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.					
00083 \0011	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01561	9.372,18
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00083 \0010	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01548	74.960,26
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00083 \0009	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01546	3.667,92
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00083 \0008	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01535	219.967,95
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.					
00083 \0012	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01563	87.299,59
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE					



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 31

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
-----							
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00084 \0006	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01549	6.240,89
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00084 \0008	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01564	11.753,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00084 \0007	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01562	1.619,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00084 \0005	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01536	14.300,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00085 \0006	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	30/03/2021	01537	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.							
00085 \0008	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	30/03/2021	01550	1.289,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00085 \0007	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	30/03/2021	01547	247,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00087 \0005	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	30/03/2021	01539	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.							
00087 \0006	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	30/03/2021	01552	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00087 \0007	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	30/03/2021	01565	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00095 \0003	ES NV	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01545	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>23.112,04</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>23.112,04</b>
00086 \0002	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	01/03/2021	01012	2.890,56
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00086 \0003	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	01/03/2021	01084	9.468,25
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00086 \0004	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/03/2021	01538	8.660,48
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00086 \0005	ES NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/03/2021	01551	2.092,75
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>261.327,92</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>002</b>	<b>FNS - PAB/APS</b>					<b>208.140,32</b>
00370 \0002	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.10.002	03/03/2021	01130	61.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00530 \0001	OR NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.10.002	04/03/2021	01160	39.038,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00457 \0001	OR NV	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA D	3.3.90.30.09	0.10.002	23/03/2021	01449	73.217,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00613 \0001	OR NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.30.22	0.10.002	23/03/2021	01450	34.595,00
-----							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 32

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>53.187,60</b>
00602 \0001	OR NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.30.25	0.01.010	22/03/2021	01381	2.019,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:							
00603 \0002	OR NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.30.25	0.01.010	22/03/2021	01380	3.168,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:							
00516 \0001	OR NV	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA D	3.3.90.30.35	0.01.010	23/03/2021	01407	48.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATÓRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>287.999,01</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>002</b>	<b>FNS - PAB/APS</b>					<b>191.225,00</b>
00477 \0001	GL NV	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.10.002	10/03/2021	01251	177.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.							
00264 \0001	OR NV	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.39.63	0.10.002	25/03/2021	01459	5.025,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME A SEGUIR:							
00265 \0001	OR NV	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.39.83	0.10.002	25/03/2021	01460	4.800,00
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).							
00724 \0001	OR NV	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05	0.10.002	30/03/2021	01471	4.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>96.774,01</b>
00185 \0001	GL NV	N. T. NOGUEIRA - EPP	3.3.90.39.12	0.01.010	08/03/2021	01169	22.890,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.							
00218 \0002	GL NV	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	3.3.90.39.47	0.01.010	11/03/2021	01274	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.							
00763 \0001	OR NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.39.50	0.01.010	11/03/2021	01283	42.170,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00414 \0001	GL NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	16/03/2021	01355	5.679,85
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00619 \0001	OR NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.39.17	0.01.010	22/03/2021	01383	3.060,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00620 \0001	OR NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.39.17	0.01.010	22/03/2021	01384	3.845,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00538 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	23/03/2021	01448	1.273,69
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00546 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	23/03/2021	01447	2.284,76
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00557 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	23/03/2021	01446	1.452,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00577 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	23/03/2021	01445	4.038,21
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.							
<b>Elemento</b>	<b>48</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>					<b>24.500,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>24.500,00</b>
00174 \0019	ES NV	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	11/03/2021	01265	3.500,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 33

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
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.							
00174 \0018	ES	NV FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	11/03/2021	01264	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.							
00174 \0020	ES	NV FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	11/03/2021	01266	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.							
00174 \0016	ES	NV FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	11/03/2021	01262	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.							
00174 \0021	ES	NV FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	11/03/2021	01267	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.							
00174 \0017	ES	NV FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	11/03/2021	01263	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.							
00174 \0022	ES	NV FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	18/03/2021	01369	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.							
<b>SubFunção</b>	<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					<b>935.904,85</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2049</b>	<b>ENCARGOS COM ASSITÊNCIA A SAUDE CARENTES</b>					<b>104.831,71</b>
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>41.182,45</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>41.182,45</b>
00519 \0001	GL	NV AMAZON ADMINISTRADORA E EMP	3.3.90.30.22	0.01.010	08/03/2021	01176	19.489,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00520 \0001	GL	NV AMAZON ADMINISTRADORA E EMP	3.3.90.30.07	0.01.010	08/03/2021	01174	21.692,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>45.766,72</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>45.766,72</b>
00425 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01204	1.112,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.							
00428 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01203	2.225,92
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.							
00533 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	08/03/2021	01187	2.445,92
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO MAO/TBT.							
00412 \0001	GL	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	11/03/2021	01280	9.621,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
00578 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	16/03/2021	01345	470,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO MAO/TBT.							
00580 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	16/03/2021	01344	4.040,09
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO TBT/MAO/TBT.							
00582 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	16/03/2021	01343	1.447,26
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO MAO/TBT.							
00625 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021	01424	565,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.							
00693 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021	01433	5.190,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00695 \0001	OR	NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021	01423	1.008,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 34

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.							
00712 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021 01438	1.872,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00713 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021 01432	5.910,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00719 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021 01434	720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00746 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021 01435	2.880,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00748 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021 01422	1.008,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.							
00752 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021 01436	240,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00764 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021 01437	4.420,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00766 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	23/03/2021 01421	587,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.							
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>4.001,15</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>4.001,15</b>
00473 \0002	GL	NV	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHA	3.3.90.36.15	0.01.010	08/03/2021 01181	4.001,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>11.680,59</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>11.680,59</b>
00175 \0002	ES	NV	MANAUS AMBIENTAL S.A.	3.3.90.39.44	0.01.010	04/03/2021 01157	2.567,17
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.							
00426 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021 01206	108,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00429 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021 01205	216,08
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00534 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	08/03/2021 01195	236,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS MAO/TBT.							
00413 \0001	GL	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	11/03/2021 01281	1.154,52
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00579 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	16/03/2021 01352	43,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00581 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	16/03/2021 01351	385,61
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00583 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	16/03/2021 01350	140,41
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00626 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01430	52,72
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00694 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01439	622,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00696 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01429	96,79
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00714 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01444	224,64
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00715 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01431	709,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 35

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00720 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01440	86,40
		REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.					
00747 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01441	345,60
		REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.					
00749 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01428	96,79
		REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.					
00753 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01442	28,80
		REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.					
00765 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01443	530,40
		REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.					
00767 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENÇ	3.3.90.39.99	0.01.010	23/03/2021 01427	55,60
		REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.					
00175 \0003	ES	NV	MANAUS AMBIENTAL S.A.	3.3.90.39.44	0.01.010	31/03/2021 01711	3.979,56
		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.					
<b>Elemento</b>	<b>48</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>					<b>2.200,80</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>2.200,80</b>
00718 \0001	OR	NV	MARIA NUNES RODRIGUES	3.3.90.48.00	0.01.010	04/03/2021 01155	2.200,80
		REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA ANEXA.					
<b>Proj. Atividade</b>	<b>2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>					<b>831.073,14</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>56.668,34</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>56.668,34</b>
00490 \0001	OR	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021 01035	1.254,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. PRÓPRIO).					
00491 \0001	OR	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021 01036	1.980,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. PRÓPRIO).					
00492 \0001	OR	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021 01037	1.540,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. PRÓPRIO).					
00498 \0001	OR	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021 01043	24.071,67
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. PRÓPRIO).					
00650 \0001	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021 01600	23.048,67
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.					
00651 \0001	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021 01601	1.254,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.					
00652 \0001	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021 01602	1.980,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.					
00653 \0001	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021 01603	1.540,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.					
<b>Elemento</b>	<b>08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					<b>512,70</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>512,70</b>
00600 \0001	OR		SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	01/03/2021 01080	256,35
		REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.					
00848 \0001	OR		SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	30/03/2021 01682	256,35
		REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.					
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>14.807,05</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>14.807,05</b>
00488 \0001	OR	NV	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021 01033	4.224,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. PRÓPRIO).					
00497 \0001	OR	NV	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONA	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021 01042	3.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE					



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 36

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. PRÓPRIO).							
00646	\0001	ES NV FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01596	4.113,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.							
00647	\0001	ES NV FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01597	469,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.							
00649	\0001	ES NV FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONA	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01599	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>4.065,75</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>4.065,75</b>
00643	\0001	OR NV FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	3.3.90.14.14	0.01.010	02/03/2021	01113	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 010/GP/PMBC.							
00733	\0001	OR NV ADIR CURY MARIANO	3.3.90.14.14	0.01.010	11/03/2021	01271	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.							
00760	\0001	OR NV ROSEMARY FREITAS DA ROCHA	3.3.90.14.14	0.01.010	22/03/2021	01386	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 017/GP/PMBC.							
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>1.980,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>1.980,00</b>
00489	\0001	OR NV FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	01/03/2021	01034	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. PRÓPRIO).							
00648	\0001	ES FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/03/2021	01598	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>457.824,30</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>009</b>	<b>FNS - GESTÃO PLENA</b>					<b>408.576,00</b>
00402	\0004	GL NV MARDSON LOURENCO MOTA	3.3.90.30.04	0.10.009	02/03/2021	01115	112.970,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00386	\0001	OR NV DECARES - COMÉRCIO LTDA	3.3.90.30.09	0.10.009	03/03/2021	01131	162.719,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00529	\0001	OR NV H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	3.3.90.30.07	0.10.009	03/03/2021	01133	67.901,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00369	\0002	GL NV N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.10.009	10/03/2021	01244	64.465,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00263	\0001	OR NV LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.30.22	0.10.009	25/03/2021	01458	520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>49.248,30</b>
00487	\0001	OR NV SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.3.90.30.16	0.01.010	08/03/2021	01166	20.091,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00601	\0001	OR NV S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.30.25	0.01.010	22/03/2021	01382	5.108,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:							
00462	\0001	OR NV GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477	3.3.90.30.07	0.01.010	23/03/2021	01408	24.048,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>Elemento</b>	<b>39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>295.215,00</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>009</b>	<b>FNS - GESTÃO PLENA</b>					<b>282.628,00</b>
00452	\0001	OR NV DARWIN R PEREA FILHO COMERC	3.3.90.39.19	0.10.009	10/03/2021	01245	5.780,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00476	\0001	GL NV KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.10.009	10/03/2021	01250	276.848,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.							
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>12.587,00</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 37

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00762 \0001	OR	NV LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.39.50	0.01.010	11/03/2021	01282	4.362,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 465.							
00617 \0001	OR	NV S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.39.17	0.01.010	22/03/2021	01379	5.025,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00721 \0001	OR	NV GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05	0.01.010	31/03/2021	01715	3.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.							
<b>SubFunção</b>	<b>305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>					<b>81.106,54</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					<b>81.106,54</b>
<b>Elemento</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>44.783,75</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>44.783,75</b>
00493 \0001	OR	NV FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01038	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. PRÓPRIO).							
00499 \0001	OR	NV FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA	3.1.90.04.99	0.01.010	01/03/2021	01044	18.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. PRÓPRIO).							
00654 \0001	ES	NV FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01604	20.803,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
00655 \0001	ES	NV FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA	3.1.90.04.99	0.01.010	30/03/2021	01605	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAGDE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>23.644,94</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>23.644,94</b>
00494 \0001	OR	NV FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	01/03/2021	01039	1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. PRÓPRIO).							
00500 \0001	OR	NV FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	01/03/2021	01045	10.295,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. PRÓPRIO).							
00656 \0001	ES	NV FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/03/2021	01606	9.545,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
00657 \0001	ES	NV FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/03/2021	01607	604,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
00659 \0001	ES	NV FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	30/03/2021	01609	1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>8.207,85</b>
<b>Fonte Codigo</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>8.207,85</b>
00739 \0001	OR	NV CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	3.3.90.14.14	0.01.010	11/03/2021	01276	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.							
00740 \0001	OR	NV FRANCISCO GARCIA HAYDEN	3.3.90.14.14	0.01.010	11/03/2021	01277	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.							
00742 \0001	OR	NV MARCIO DE FREITAS BEZERRA	3.3.90.14.14	0.01.010	11/03/2021	01278	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.							
00743 \0001	OR	NV RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.010	11/03/2021	01279	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.							
00744 \0001	OR	NV RICKSON WILLIE FERREIRA DA SIL	3.3.90.14.14	0.01.010	11/03/2021	01286	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.							



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 38

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00745 \0001	OR	NV WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	3.3.90.14.14	0.01.010	15/03/2021	01309	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.							
00741 \0001	OR	NV JONAX CARVALHO DE ABREU	3.3.90.14.14	0.01.010	17/03/2021	01367	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.							
<b>Elemento</b>	<b>16</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>2.970,00</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>010</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					<b>2.970,00</b>
00501 \0001	OR	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	01/03/2021	01046	1.485,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. PRÓPRIO).							
00658 \0001	ES	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/03/2021	01608	1.485,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
<b>Elemento</b>	<b>36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>1.500,00</b>
<b>Fonte Código</b>	<b>702</b>	<b>FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					<b>1.500,00</b>
00177 \0002	GL	NV VALCIR LIMA NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.10.702	24/03/2021	01452	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.							
TOTAL GERAL							<b>11.527.484,19</b>