



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Unidade	020101	GABINETE DO PREFEITO					205.086,16
Função	04	Administração					132.975,59
SubFunção	122	Administração Geral					132.975,59
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					119.475,59
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					105.000,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					105.000,00
00001 \0004	ES	NV	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VI	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021 02112	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.							
00002 \0007	ES	NV	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONAD	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021 02113	87.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					9.382,59
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					9.382,59
00997 \0001	OR	NV	WENILDO PICCININI ARAUJO DO N/	3.3.90.14.14	0.01.010	14/04/2021 01939	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 035/GP/PMBC.							
01117 \0001	OR	NV	MARCELO FERNANDES CORRÊA	3.3.90.14.14	0.01.010	29/04/2021 02250	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.							
01126 \0001	OR	NV	DAVID NUNES BEMERGUY	3.3.90.14.14	0.01.010	29/04/2021 02332	5.629,59
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 047/GP/PMBC.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.093,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					5.093,00
00329 \0003	GL	NV	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	3.3.90.39.79	0.01.010	09/04/2021 01872	1.418,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.							
00330 \0003	GL	NV	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MI	3.3.90.39.79	0.01.010	13/04/2021 01913	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.							
Proj.Atividade	2003	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR					13.500,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12.000,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					12.000,00
00070 \0004	ES	NV	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021 02160	12.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR.							
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.500,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.500,00
00664 \0001	GL	NV	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.010	05/04/2021 01738	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.							
00664 \0002	GL	NV	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.010	16/04/2021 02036	300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.							
Função	06	Segurança Pública					72.110,57
SubFunção	182	Defesa Civil					72.110,57
Proj.Atividade	2005	ENCARGOS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC					72.110,57
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					20.460,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					20.460,00
00004 \0004	ES	NV	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATA	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02114	19.140,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.							
00006 \0004	ES	NV	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATA	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02115	1.320,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					1.641,57
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.641,57
00785 \0001	OR	NV	MATEUS GAMA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.010	06/04/2021 01770	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.							
00954 \0001	OR	NV	CRISRIAN DOS SANTOS CORDOVA	3.3.90.14.14	0.01.010	12/04/2021 01875	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 025/GP/PMBC.							
00955 \0001	OR	NV	LUZIA SANTOS DOS REIS	3.3.90.14.14	0.01.010	12/04/2021 01876	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA

PORTARIA N° 025/GP/PMBC.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50.009,00
Fonte Código	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					50.009,00
00895 \0001	GL NV	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.01.010	27/04/2021	02107	50.009,00
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 007/2021.							
Unidade	020201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					21.214,78
Função	04	Administração					21.214,78
SubFunção	124	Controle Interno					21.214,78
Proj. Atividade	2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					21.214,78
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18.400,00
Fonte Código	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					18.400,00
00068 \0004	ES NV	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/C	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02159	18.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					2.814,78
Fonte Código	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.814,78
01079 \0001	OR NV	KEILA REGINA DE ALMEIDA REGO	3.3.90.14.14	0.01.010	20/04/2021	02052	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 041/GP/PMBC.							
Unidade	020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					505.437,21
Função	04	Administração					430.675,94
SubFunção	122	Administração Geral					430.675,94
Proj. Atividade	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					430.675,94
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					97.782,67
Fonte Código	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					97.782,67
00018 \0005	ES NV	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02124	93.767,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00020 \0004	ES NV	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02125	3.355,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00021 \0005	ES NV	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02126	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					1.538,10
Fonte Código	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.538,10
01140 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021	02324	1.538,10
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					152.577,64
Fonte Código	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					152.577,64
00011 \0012	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	14/04/2021	01925	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016 \0012	ES NV	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	14/04/2021	01926	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016 \0011	ES NV	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	14/04/2021	01920	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016 \0013	ES NV	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	14/04/2021	01927	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00011 \0013	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02118	90.200,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00012 \0004	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	29/04/2021	02119	861,58
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00013 \0004	ES NV	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	29/04/2021	02120	1.065,92
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00015 \0004	ES NV		3.1.90.11.33	0.01.010			7.550,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA

FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS							
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
00016	\0014	ES NV FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02123	48.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					10.692,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					10.692,00
00014	\0004	ES NV FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	29/04/2021	02121	10.692,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					57.166,35
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					57.166,35
00362	\0008	GL NV N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	05/04/2021	01751	4.270,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00362	\0006	GL NV N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	05/04/2021	01748	2.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00478	\0001	GL NV LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.01.010	07/04/2021	01799	3.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00634	\0001	OR NV SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.3.90.30.16	0.01.010	08/04/2021	01839	4.458,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00635	\0001	OR NV SABRINA LUCAS TAVERA	3.3.90.30.16	0.01.010	08/04/2021	01846	1.135,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00813	\0001	OR NV SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.3.90.30.17	0.01.010	08/04/2021	01840	3.420,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00641	\0001	OR NV HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	3.3.90.30.17	0.01.010	14/04/2021	01940	597,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00812	\0001	OR NV GEANÉ ARAUJO DO NASCIMENTO	3.3.90.30.17	0.01.010	14/04/2021	01936	1.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00948	\0001	OR NV M NASCIMENTO CHUNHA	3.3.90.30.22	0.01.010	14/04/2021	01958	6.716,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00478	\0002	GL NV LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.01.010	16/04/2021	02028	3.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00907	\0001	OR NV SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.3.90.30.17	0.01.010	29/04/2021	02248	5.110,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00956	\0001	OR NV SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.3.90.30.16	0.01.010	29/04/2021	02249	17.194,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00945	\0001	OR NV ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.3.90.30.07	0.01.010	30/04/2021	02340	3.445,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					8.400,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					8.400,00
00314	\0003	GL NV DULCINEIA ROCHA ABENSUR	3.3.90.36.15	0.01.010	05/04/2021	01742	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
00207	\0002	GL NV JAMESON DAMASCENO PINHEIRO	3.3.90.36.06	0.01.010	22/04/2021	02088	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.							
00405	\0003	GL NV NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	3.3.90.36.15	0.01.010	22/04/2021	02053	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					94.623,18
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					94.623,18
00157	\0009	ES NV AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	05/04/2021	01765	1.403,74
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.							
00157	\0011	ES NV AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	07/04/2021	01827	3.400,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.							
00157	\0010	ES NV AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	07/04/2021	01826	25.428,01
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.							
00315	\0002	GL NV RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - M	3.3.90.39.11	0.01.010	07/04/2021	01796	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.							
00208	\0003	GL NV VISAUI SISTEMAS DE INFORMATIC.	3.3.90.39.90	0.01.010	08/04/2021	01838	847,60
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.							
00156	\0009	ES NV COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/04/2021	01909	456,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.							
00156	\0010	ES NV COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/04/2021	01910	2.692,15
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.							
00911	\0001	OR NV GRACIMAEEL DA COSTA BARROSO	3.3.90.39.05	0.01.010	12/04/2021	01904	8.080,00
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.							
00331	\0003	GL NV ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MI	3.3.90.39.90	0.01.010	13/04/2021	01914	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.							
00220	\0003	GL NV SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	3.3.90.39.47	0.01.010	14/04/2021	01941	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.							
00240	\0004	GL NV PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.01.010	16/04/2021	02018	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.							
00240	\0005	GL NV PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.01.010	16/04/2021	02022	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.							
00864	\0001	OR NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02064	1.067,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00904	\0001	OR NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02056	396,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00957	\0001	OR NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02063	385,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
01030	\0001	OR NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02057	583,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00203	\0001	GL NV BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO	3.3.90.39.05	0.01.010	28/04/2021	02110	15.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.							
00537	\0001	GL NV BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO	3.3.90.39.05	0.01.010	28/04/2021	02111	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.							
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7.896,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					7.896,00
00288	\0004	OR NV EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	3.1.90.92.91	0.01.010	14/04/2021	01938	2.896,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-03.2016.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.							
00552	\0003	GL NV KEDMA SINARA SANTOS DO NASCI	3.1.90.92.91	0.01.010	14/04/2021	01937	3.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0600078-64.2021.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM.							
00628	\0002	GL NV JONE MARTINS PINTO	3.1.90.92.91	0.01.010	15/04/2021	01962	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000069-20.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.							
00629	\0002	GL NV ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	3.1.90.92.91	0.01.010	15/04/2021	01963	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONTANT.							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00630 \0002	GL	NV	MARIA JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS	3.1.90.92.91	0.01.010	15/04/2021 01964	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000130-43.2020.8.04.2801 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.							
00631 \0002	GL	NV	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES	3.1.90.92.91	0.01.010	15/04/2021 01965	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000328-54.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.							
Função	28	Encargos Especiais					74.761,27
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna					38.515,14
Proj.Atividade	2009	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					38.515,14
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					38.515,14
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					38.515,14
00254 \0005	GL	NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	4.6.90.71.99	0.01.010	07/04/2021 01828	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.							
00253 \0004	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.6.90.71.02	0.01.010	30/04/2021 02338	3.024,94
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.							
SubFunção	846	Outros Encargos Especiais					36.246,13
Proj.Atividade	2011	ENCARGOS COM PASEP					36.246,13
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					36.246,13
Fonte Codigo	003	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					394,02
00160 \0007	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.19.003	27/04/2021 02101	382,20
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.							
00160 \0008	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.19.003	28/04/2021 02108	11,82
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.							
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					35.812,13
00159 \0029	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	06/04/2021 01771	6,08
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0030	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	09/04/2021 01869	12.493,00
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0031	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	13/04/2021 01912	22,60
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0032	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	20/04/2021 02045	2.273,25
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0037	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	23/04/2021 02090	12.761,14
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0033	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	27/04/2021 02099	8,22
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0034	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	27/04/2021 02100	206,82
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0036	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	30/04/2021 02335	29,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
00159 \0035	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.01.010	30/04/2021 02334	8.011,12
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.							
Fonte Codigo	090	CIDE					39,98
00161 \0002	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.14.090	09/04/2021 01870	39,98
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.							
Unidade	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS					37.481,92
Função	04	Administração					37.481,92
SubFunção	123	Administração Financeira					37.481,92
Proj.Atividade	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS					37.481,92
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20.100,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					20.100,00
00022 \0004	ES	NV	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021 02127	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
00024 \0004	ES	NV	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021 02128	13.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
00026 \0004	ES	NV	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021 02129	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					17.381,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					17.381,92
00163 \0037	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	01/04/2021	01729	55,10
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0074	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	05/04/2021	01762	20,90
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0073	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	05/04/2021	01761	20,90
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0075	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	06/04/2021	01788	10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0027	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	06/04/2021	01789	11,05
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0076	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	07/04/2021	01815	10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0028	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	07/04/2021	01816	33,15
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0077	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	08/04/2021	01848	10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0078	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	09/04/2021	01873	10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0029	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	09/04/2021	01874	56,95
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0079	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	12/04/2021	01885	31,35
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0080	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	12/04/2021	01886	41,80
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0081	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	14/04/2021	01954	20,90
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0082	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	14/04/2021	01955	135,85
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0034	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	14/04/2021	01959	11,05
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00202 \0004	GL NV	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIR	3.3.90.39.05	0.01.010	14/04/2021	01935	16.236,42
		REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.					
00162 \0083	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	15/04/2021	01980	31,35
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0030	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	15/04/2021	01981	33,15
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0033	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	15/04/2021	01995	4,40
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0036	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	15/04/2021	02015	33,00
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0035	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	15/04/2021	02014	17,60
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0085	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	16/04/2021	02033	73,15
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0084	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	16/04/2021	02032	10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00163 \0031	ES NV	BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	16/04/2021	02034	22,10
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0086	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	19/04/2021	02044	10,45
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0087	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	20/04/2021	02049	31,35
		REF. DESPESAS BANCÁRIAS.					
00162 \0088	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010		02082	73,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0089	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	23/04/2021	02091	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0090	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	26/04/2021	02097	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00163 \0032	ES	NV BANCO BRADESCO	3.3.90.39.81	0.01.010	26/04/2021	02098	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0091	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	27/04/2021	02104	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0096	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	29/04/2021	02256	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0097	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	29/04/2021	02257	156,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0098	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	29/04/2021	02258	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0095	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	29/04/2021	02255	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0094	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	29/04/2021	02254	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0093	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	29/04/2021	02253	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0092	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	29/04/2021	02252	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
00162 \0099	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.01.010	30/04/2021	02339	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.							
Unidade	020701	REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL					44.389,25
Função	04	Administração					44.389,25
SubFunção	122	Administração Geral					44.389,25
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL					44.389,25
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					23.800,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					23.800,00
00007 \0004	ES	NV FOPAG – REPRESENTAÇÃO/ REPR	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021	02116	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
00009 \0004	ES	NV FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMIS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02117	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					2.189,25
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.189,25
01039 \0001	OR	NV DIANA BERMEGUY CABRAL	3.3.90.14.14	0.01.010	20/04/2021	02051	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 039/GP/PMBC.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					12.200,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					12.200,00
00365 \0003	GL	NV N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	05/04/2021	01752	12.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.900,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.900,00
00189 \0004	GL	NV ELIENAI TAVARES CAMARA	3.3.90.36.15	0.01.010	16/04/2021	02016	1.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.300,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					4.300,00
00782 \0001	GL	NV NORTE IMOBILIARIA LTDA	3.3.90.39.10	0.01.010	19/04/2021	02042	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
Unidade	020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.674.294,06
Função	12	Educação					2.674.294,06
SubFunção	361	Ensino Fundamental					2.497.819,08
Proj.Atividade	1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					220.707,56
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES					220.707,56



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Fonte Codigo 074 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO							220.707,56
00430 \0001	GL	NV SIGMA ENGENHARIA E CONSULTO	4.4.90.51.91	0.16.074	05/04/2021	01769	220.707,56
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PORTO CORDEIRINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2020, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.							
Proj.Atividade 1004 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL							99.213,23
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							99.213,23
Fonte Codigo 011 FUNDEB 30%							99.213,23
00792 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	01974	15.387,57
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN.							
00808 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	01972	13.845,49
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ESPIRITUAL.							
00821 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	01973	12.968,98
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA.							
00822 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	01979	9.789,40
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.							
00823 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	01977	12.377,36
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOM CAMINHO.							
00824 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	01975	14.263,24
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVA.							
00834 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	01976	11.207,74
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GRAZIELA.							
00883 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	02013	5.105,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ.							
00903 \0001	OR	NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.12.011	15/04/2021	01978	4.268,25
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CAPACETE.							
Proj.Atividade 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							6.467,39
Elemento 14 DIÁRIAS - CIVIL							1.467,39
Fonte Codigo 010 RECURSOS ORDINÁRIOS							1.467,39
01075 \0001	OR	NV ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.010	20/04/2021	02050	1.467,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 040/GP/PMBC.							
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							5.000,00
Fonte Codigo 010 RECURSOS ORDINÁRIOS							5.000,00
00415 \0003	GL	NV WILSON MOREIRA	3.3.90.36.15	0.01.010	22/04/2021	02054	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.							
Proj.Atividade 2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL							2.500,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO							2.500,00
Fonte Codigo 011 FUNDEB 30%							2.500,00
00606 \0001	OR	NV DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.3.90.30.39	0.12.011	06/04/2021	01779	2.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Proj.Atividade 2018 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							2.168.930,90
Elemento 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							65.809,49
Fonte Codigo 011 FUNDEB 30%							47.427,00
00138 \0004	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.04.99	0.12.011	29/04/2021	02212	46.767,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDÍGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00472 \0003	ES	NV FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.04.99	0.12.011	29/04/2021	02213	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDÍGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
Fonte Codigo 012 FUNDEB 70%							18.382,49
00136 \0005	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.04.99	0.12.012	29/04/2021	02202	14.486,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDÍGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00667 \0002	ES	NV FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.04.99	0.12.012	29/04/2021	02230	3.896,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDÍGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
Elemento 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							10.817,97
Fonte Codigo 011 FUNDEB 30%							10.817,97
01141 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011		02325	7.639,23



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01142 \0001	OR	REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99 0.12.011	29/04/2021	02326		2.973,66
01144 \0001	OR	REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99 0.12.011	29/04/2021	02328		205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.738.298,69
Fonte Codigo	011	FUNDEB 30%					358.399,22
00140 \0010	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02218		64.111,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00140 \0009	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02214		183.700,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00140 \0011	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02221		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 \0006	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.45 0.12.011	29/04/2021	02219		2.254,77
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 \0005	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.45 0.12.011	29/04/2021	02215		3.189,68
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 \0005	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.37 0.12.011	29/04/2021	02216		1.130,71
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).							
00142 \0006	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.37 0.12.011	29/04/2021	02220		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).							
00144 \0005	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.33 0.12.011	29/04/2021	02217		13.450,00
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 \0004	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRATIV	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02211		63.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00685 \0002	ES NV	FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB /	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02238		8.085,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00686 \0002	ES NV	FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/I	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02240		11.660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00688 \0004	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02242		2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00688 \0003	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02241		1.295,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
00874 \0001	ES NV	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIV	3.1.90.11.37 0.12.011	29/04/2021	02278		55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
01137 \0001	OR NV	SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02312		2.163,34
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.							
01138 \0001	OR NV	SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01 0.12.011	29/04/2021	02313		293,33
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Fonte Código 012 FUNDEB 70%							1.379.899,47
00131 \0009	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02203	139.795,36
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).					
00131 \0010	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02206	725.781,61
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).					
00133 \0007	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	29/04/2021	02204	112,64
		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).					
00133 \0008	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	29/04/2021	02207	7.676,02
		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).					
00135 \0007	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	29/04/2021	02205	1.200,00
		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).					
00135 \0008	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	29/04/2021	02208	31.500,00
		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).					
00223 \0004	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02209	14.722,85
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.					
00225 \0004	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	29/04/2021	02210	1.083,22
		REF. DESPESAS COM FOPAG. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.					
00668 \0004	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02234	88.751,80
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).					
00668 \0003	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02231	300.358,51
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).					
00669 \0002	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.37	0.12.012	29/04/2021	02232	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 \0003	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	29/04/2021	02233	11.400,00
		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 \0004	ES NV	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.11.33	0.12.012	29/04/2021	02235	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).					
00674 \0002	ES NV	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIC	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02224	23.622,51
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO.					
00675 \0002	ES NV	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIC	3.1.90.11.37	0.12.012	29/04/2021	02225	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 \0002	ES NV	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIC	3.1.90.11.33	0.12.012	29/04/2021	02226	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 \0002	ES NV	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02227	16.467,11
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO					



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
00678	\0002	ES NV FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB	3.1.90.11.37	0.12.012	29/04/2021	02228	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	\0002	ES NV FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB	3.1.90.11.33	0.12.012	29/04/2021	02229	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.							
01139	\0001	OR NV SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02315	2.877,60
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					2.189,25
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.189,25
01014	\0001	OR NV CRISTIANE MOURA DE MENEZES	3.3.90.14.14	0.01.010	14/04/2021	01956	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 036/GP/PMBC.							
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					24.116,15
Fonte Codigo	011	FUNDEB 30%					23.815,69
00143	\0006	ES NV FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	3.1.90.16.99	0.12.011	29/04/2021	02261	21.835,69
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00143	\0007	ES NV FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	3.1.90.16.99	0.12.011	29/04/2021	02262	1.485,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00691	\0002	ES NV FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB /	3.1.90.16.99	0.12.011	29/04/2021	02239	495,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
Fonte Codigo	012	FUNDEB 70%					300,46
00856	\0002	ES NV FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO EN	3.1.90.16.99	0.12.012	29/04/2021	02263	300,46
REF. DESPESAS COM DESPESAS VÁRIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					67.825,64
Fonte Codigo	011	FUNDEB 30%					67.825,64
00368	\0003	GL NV N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.12.011	05/04/2021	01755	11.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00482	\0001	GL NV LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.12.011	07/04/2021	01814	16.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00614	\0001	OR NV M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	3.3.90.30.16	0.12.011	14/04/2021	01953	4.597,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00638	\0001	OR NV SABRINA LUCAS TAVERA	3.3.90.30.16	0.12.011	14/04/2021	01952	8.573,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00640	\0001	OR NV HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	3.3.90.30.16	0.12.011	14/04/2021	01951	1.612,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00482	\0003	GL NV LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.12.011	16/04/2021	02039	16.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00863	\0001	OR NV SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.3.90.30.16	0.12.011	22/04/2021	02081	8.123,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					42.475,00
Fonte Codigo	011	FUNDEB 30%					42.475,00
00773	\0001	OR NV TORRES EXPRESS URUCARA LTD/	3.3.90.33.99	0.12.011	14/04/2021	01950	42.475,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM EM ANEXO.							
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					900,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					900,00
00416	\0003	GL NV MAICO APAGUENHO CURICO	3.3.90.36.15	0.01.010	22/04/2021	02055	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MONTE SINAI NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					173.893,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Fonte Codigo 010 RECURSOS ORDINÁRIOS							84.180,47
00169 \0005	ES	NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN 3.3.90.39.43	0.01.010	05/04/2021	01763	4.691,82
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00169 \0006	ES	NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN 3.3.90.39.43	0.01.010	07/04/2021	01824	13.806,69
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00188 \0002	GL	NV	N. T. NOGUEIRA - EPP 3.3.90.39.12	0.01.010	08/04/2021	01842	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.							
00168 \0006	ES	NV	COSAMA 3.3.90.39.44	0.01.010	12/04/2021	01907	3.016,28
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00221 \0001	GL	NV	ASSIS BENTES FIGUEIREDO 3.3.90.39.05	0.01.010	15/04/2021	01968	7.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO							
00221 \0002	GL	NV	ASSIS BENTES FIGUEIREDO 3.3.90.39.05	0.01.010	15/04/2021	01967	5.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO							
00221 \0003	GL	NV	ASSIS BENTES FIGUEIREDO 3.3.90.39.05	0.01.010	16/04/2021	02017	6.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO							
00662 \0001	GL	NV	PORTO SERVICOS DE COMUNICAC 3.3.90.39.47	0.01.010	16/04/2021	02023	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.							
Fonte Codigo 011 FUNDEB 30%							89.713,47
00171 \0014	ES	NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN 3.3.90.39.43	0.12.011	05/04/2021	01757	131,46
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00171 \0017	ES	NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN 3.3.90.39.43	0.12.011	05/04/2021	01760	55,66
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00171 \0013	ES	NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN 3.3.90.39.43	0.12.011	05/04/2021	01756	963,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00171 \0015	ES	NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN 3.3.90.39.43	0.12.011	05/04/2021	01758	351,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00171 \0016	ES	NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN 3.3.90.39.43	0.12.011	05/04/2021	01759	78,87
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00180 \0002	GL	NV	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE C 3.3.90.39.10	0.12.011	06/04/2021	01785	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018.							
00190 \0001	GL	NV	VIPROCAR 3.3.90.39.10	0.12.011	06/04/2021	01783	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.							
00607 \0001	OR	NV	DARWIN R PEREA FILHO COMERC 3.3.90.39.19	0.12.011	06/04/2021	01780	10.470,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00621 \0001	OR	NV	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINH 3.3.90.39.19	0.12.011	06/04/2021	01786	1.552,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, REMENDO E TROCA DE PNEUS E TROCA DE FILTRO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00776 \0001	OR	NV	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA 3.3.90.39.17	0.12.011		01787	5.220,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00876	\0001	OR NV UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTE	3.3.90.39.99	0.12.011	06/04/2021	01791	2.060,00
REF. DESPESA COM ANUIDADE REFERENTE AO CONVÊNIO 01/2021.							
00171	\0018	ES NV AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.12.011	08/04/2021	01847	1.281,21
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
00217	\0003	GL NV SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	3.3.90.39.47	0.12.011	14/04/2021	01949	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	\0003	GL NV PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.12.011	20/04/2021	02048	8.421,12
REF. DESPESA COM DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.							
00661	\0001	GL NV PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	3.3.90.39.47	0.12.011	20/04/2021	02047	2.378,88
REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.							
00884	\0001	OR NV JOÃO BARBOSA DA SILVA COMER	3.3.90.39.14	0.12.011	22/04/2021	02089	19.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					42.604,77
Fonte Codigo	011	FUNDEB 30%					42.604,77
00170	\0004	ES NV MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.12	0.12.011	23/04/2021	02092	42.604,77
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.							
SubFunção	365	Educação Infantil					176.474,98
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					176.474,98
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					2.102,07
Fonte Codigo	011	FUNDEB 30%					2.102,07
01143	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	29/04/2021	02327	1.794,45
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
01145	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.12.011	29/04/2021	02329	307,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					174.372,91
Fonte Codigo	011	FUNDEB 30%					50.703,26
00690	\0002	ES FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AC	3.1.90.11.45	0.12.011	01/04/2021	01727	-275,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.							
00875	\0001	ES FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AC	3.1.90.11.37	0.12.011	01/04/2021	01728	275,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDÍGENA).							
00680	\0002	ES FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AC	3.1.90.11.01	0.12.011	29/04/2021	02244	41.290,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00681	\0002	ES FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AC	3.1.90.11.45	0.12.011	29/04/2021	02245	733,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00682	\0002	ES FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AC	3.1.90.11.37	0.12.011	29/04/2021	02246	110,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00683	\0002	ES FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AC	3.1.90.11.33	0.12.011	29/04/2021	02247	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
00689	\0002	ES FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AC	3.1.90.11.01	0.12.011	29/04/2021	02243	5.695,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDÍGENA).							
00875	\0002	ES FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB AC	3.1.90.11.37	0.12.011	29/04/2021	02323	275,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDÍGENA).							
01146	\0001	OR SALÁRIO MATERNIDADE	3.1.90.11.01	0.12.011	29/04/2021	02330	1.100,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.							
Fonte Codigo	012	FUNDEB 70%					123.669,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00671 \0002	ES NV	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEI	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02222	90.147,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA).							
00672 \0002	ES NV	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEI	3.1.90.11.33	0.12.012	29/04/2021	02223	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 \0003	ES NV	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEI	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02236	16.884,48
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA).							
00673 \0004	ES NV	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEI	3.1.90.11.01	0.12.012	29/04/2021	02237	13.637,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA).							
Unidade	020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					43.732,25
Função	10	Saúde					43.732,25
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					43.732,25
Proj.Atividade	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					43.732,25
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.000,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					6.000,00
00088 \0004	ES NV	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021	02170	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					35.519,57
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					35.519,57
00172 \0009	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	05/04/2021	01764	176,58
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.							
00172 \0010	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.3.90.39.43	0.01.010	07/04/2021	01825	31.921,85
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.							
00173 \0005	ES NV	COSAMA	3.3.90.39.44	0.01.010	12/04/2021	01908	3.421,14
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.							
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.212,68
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.212,68
00706 \0003	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANA	3.3.90.92.99	0.01.010	12/04/2021	01906	2.195,59
REF. DESPESA COM IPTU DA CASA DE APOIO EM MANAUS, REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020.							
00706 \0004	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANA	3.3.90.92.99	0.01.010	12/04/2021	01905	17,09
REF. DESPESA COM IPTU DA CASA DE APOIO EM MANAUS, REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020.							
Unidade	021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					143.996,28
Função	08	Assistência Social					143.996,28
SubFunção	244	Assistência Comunitária					143.996,28
Proj.Atividade	2031	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.049,45
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.779,32
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.779,32
00832 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	15/04/2021	01999	2.779,32
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT E TFF/TBT.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					270,13
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					270,13
00833 \0001	OR NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021	02008	270,13
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
Proj.Atividade	2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					140.946,83
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					23.071,70
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					23.071,70
00055 \0004	ES NV	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02149	22.906,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
00057 \0004	ES NV	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02150	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					153,81
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					153,81
01129 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021	02303	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					37.690,65
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					37.690,65
00053 \0004	ES NV	FOPAG – SEMASS/COMISSONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02148	13.725,45
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
00058 \0004	ES NV	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021	02151	6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
00060 \0004	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02152	17.910,20
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
00062 \0004	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	29/04/2021	02153	55,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					5.473,17
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					5.473,17
00825 \0001	OR NV	SUELANE ALVES DOS SANTOS	3.3.90.14.14	0.01.010	05/04/2021	01753	1.251,00
		REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 021/GP/PMBC.					
01115 \0001	OR NV	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANC	3.3.90.14.14	0.01.010	29/04/2021	02333	4.222,17
		REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.					
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					412,50
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					412,50
00063 \0004	ES NV	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	29/04/2021	02154	412,50
		REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					17.115,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					17.115,00
00716 \0001	OR NV	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.3.90.32.00	0.01.010	07/04/2021	01797	15.055,00
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:					
00729 \0001	OR NV	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.3.90.32.00	0.01.010	14/04/2021	01921	1.030,00
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:					
00730 \0001	OR NV	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.3.90.32.00	0.01.010	14/04/2021	01922	1.030,00
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:					
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.500,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.500,00
00663 \0001	GL NV	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.15	0.01.010	19/04/2021	02043	2.500,00
		REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					54.530,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					54.530,00
00710 \0001	ES NV	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.3.90.39.67	0.01.010	14/04/2021	01923	54.530,00
		REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.					
Unidade	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					23.071,71
Função	18	Gestão Ambiental					23.071,71
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental					23.071,71
Proj. Atividade	2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					23.071,71
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					205,08
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					205,08
01130 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021	02304	205,08
		REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.					
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					22.866,63
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					22.866,63
00064 \0004	ES NV	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021	02155	6.000,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
00066 \0004	ES NV	FOPAG – SEMMA/COMISSONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02156	13.200,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
00081 \0004	ES NV	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02157	3.300,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL					



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
DE MEIO AMBIENTE.							
00082	\0002	ES NV FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	29/04/2021	02158	366,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
Unidade	021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					699.873,36
Função	04	Administração					44.392,68
SubFunção	122	Administração Geral					44.392,68
Proj.Atividade	1008	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					44.392,68
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					44.392,68
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					44.392,68
00639	\0001	OR NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.01.010	14/04/2021	01943	26.368,71
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PREGÃO 058/2020.							
00809	\0001	OR NV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	3.3.90.39.16	0.01.010	15/04/2021	01969	18.023,97
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, A SER REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL.							
Função	15	Urbanismo					655.480,68
SubFunção	452	Serviços Urbanos					655.480,68
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					587.020,68
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					61.369,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					61.369,00
00033	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02135	55.814,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00035	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02136	495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00036	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02137	4.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00037	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02138	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					4.460,49
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					4.460,49
01127	\0001	OR SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021	02301	4.460,49
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					148.830,71
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					148.830,71
00028	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02130	121.828,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00029	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	29/04/2021	02131	4.342,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00030	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	29/04/2021	02132	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	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	29/04/2021	02134	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	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02139	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
00040	\0004	ES NV FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021	02140	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.							
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					15.376,15
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					15.376,15
00031	\0004	ES NV FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	29/04/2021	02133	15.376,15
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					65.605,50
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					65.605,50
00363	\0003	GL NV N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	05/04/2021	01750	9.920,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 17

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00479 \0001	GL	NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.01.010	07/04/2021 01801	24.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00946 \0001	OR	NV	M NASCIMENTO CHUNHA	3.3.90.30.22	0.01.010	14/04/2021 01957	7.685,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00479 \0002	GL	NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.01.010	16/04/2021 02031	24.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.719,86
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.719,86
00830 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	15/04/2021 02000	1.719,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO E TFF/TBT.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					289.658,97
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					289.658,97
00186 \0002	GL	NV	N. T. NOGUEIRA - EPP	3.3.90.39.12	0.01.010	08/04/2021 01844	106.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.							
00361 \0003	GL	NV	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	3.3.90.39.05	0.01.010	12/04/2021 01911	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.							
00831 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021 02009	167,54
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00806 \0002	GL	NV	J G BARBOSA EIRELI	3.3.90.39.99	0.01.010	16/04/2021 02040	86.851,91
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE RIP-RAP E CONTENÇÃO COM CANALETA.							
01092 \0001	OR	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.05	0.01.010	23/04/2021 02094	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).							
00806 \0001	GL	NV	J G BARBOSA EIRELI	3.3.90.39.99	0.01.010	29/04/2021 02320	85.850,74
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE RIP-RAP E CONTENÇÃO COM CANALETA.							
Proj.Atividade	2035	ENCARGOS COM SERVIÇOS URBANOS					68.460,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					68.460,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					68.460,00
00187 \0002	GL	NV	N. T. NOGUEIRA - EPP	3.3.90.39.12	0.01.010	08/04/2021 01843	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.							
Unidade	021301	SEC.MUN.AGRICULTURA, ABASTEC. E FOMENTO A MICRO E PEQ. EMPR					156.468,27
Função	20	Agricultura					156.468,27
SubFunção	605	Abastecimento					156.468,27
Proj.Atividade	1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS					67.046,01
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES					67.046,01
Fonte Codigo	026	MINISTERIO DA DEFESA - PROG. CALHA NORTE					67.046,01
00246 \0001	GL		N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	4.4.90.51.91	0.05.026	14/04/2021 01960	67.046,01
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2474/2020.							
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA					89.422,26
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					12.718,75
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					12.718,75
00047 \0004	ES	NV	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02145	12.278,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.							
00645 \0002	ES	NV	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02259	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.							
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					922,86
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					922,86
01128 \0001	OR		SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021 02302	922,86



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 18

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					57.055,90
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					57.055,90
00042 \0004	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02141	42.785,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.							
00044 \0004	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	29/04/2021	02142	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 \0004	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	29/04/2021	02144	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 \0004	ES NV	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02146	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 \0004	ES NV	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021	02147	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					1.563,75
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.563,75
01027 \0001	OR NV	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.010	22/04/2021	02087	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 037/GP/PMBC.							
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					2.250,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.250,00
00045 \0004	ES NV	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	29/04/2021	02143	2.250,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					14.911,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					14.911,00
00366 \0003	GL NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.01.010	05/04/2021	01749	5.875,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00480 \0001	GL NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.01.010	07/04/2021	01800	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00480 \0002	GL NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.01.010	16/04/2021	02030	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00965 \0001	OR NV	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.3.90.30.07	0.01.010	30/04/2021	02341	396,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Unidade	021401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS					3.000,00
Função	04	Administração					3.000,00
SubFunção	122	Administração Geral					3.000,00
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS					3.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.000,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					3.000,00
00872 \0001	ES NV	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02276	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.							
Unidade	021501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					27.133,58
Função	13	Cultura					27.133,58
SubFunção	392	Difusão Cultural					27.133,58
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					27.133,58
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					153,81
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					153,81
01131 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021	02305	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25.416,02
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					25.416,02
00072 \0004	ES NV	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRET	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021	02161	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.							
00074 \0004	ES NV	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02162	7.416,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 19

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.							
00076	\0004	ES NV FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	29/04/2021	02163	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.							
00077	\0004	ES NV FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSION	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02164	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					1.563,75
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.563,75
01107	\0001	OR NV MARCELO LOPES DA COSTA	3.3.90.14.14	0.01.010	30/04/2021	02342	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 044/GP/PMBC.							
Unidade	021601	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					20.348,37
Função	20	Agricultura					20.348,37
SubFunção	122	Administração Geral					20.348,37
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					20.348,37
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.000,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					6.000,00
00079	\0004	ES NV FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./S	3.1.90.11.60	0.01.010	29/04/2021	02165	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					3.283,91
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					3.283,91
00827	\0001	OR NV JOÃO VIEIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.010	07/04/2021	01813	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023/GP/PMBC.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					5.280,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					5.280,00
00481	\0001	GL NV LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.01.010	07/04/2021	01802	2.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00481	\0002	GL NV LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.01.010	16/04/2021	02029	2.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.223,94
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					5.223,94
00771	\0001	OR NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	15/04/2021	02004	5.223,94
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TFF/TBT, MAO/BSB E TBT/MAO/BSB.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					560,52
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					560,52
00772	\0001	OR NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021	02012	500,52
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00781	\0001	OR NV SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021	02001	60,00
REF. DESPESAS COM COMPRA DE BAGAGEM, TRANSPORTE AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.							
Unidade	030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					91.569,42
Função	08	Assistência Social					91.569,42
SubFunção	244	Assistência Comunitária					91.569,42
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					5.175,13
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.683,13
Fonte Codigo	726	FNAS - PFMC					1.683,13
00149	\0004	ES NV FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	3.1.90.11.01	0.11.726	29/04/2021	02201	1.683,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					792,00
Fonte Codigo	066	FNAS					792,00
00927	\0001	OR ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.3.90.30.07	0.11.066	30/04/2021	02336	792,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.700,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.700,00
00526	\0002	GL NV LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	3.3.90.36.15	0.01.010	05/04/2021	01743	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.							
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					75.565,04
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					34.040,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 20

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Fonte Codigo 066 FNAS							32.640,60
00858 \0002	ES	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIG	3.1.90.04.99	0.11.066	29/04/2021	02260	32.640,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA SIGTV.							
Fonte Codigo 746 FNAS - SCFV							1.400,00
00127 \0004	ES	NV FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	3.1.90.04.99	0.11.746	29/04/2021	02199	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
Elemento 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							102,54
Fonte Codigo 714 FNAS - PBV III							51,27
01135 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.11.714	29/04/2021	02310	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Fonte Codigo 746 FNAS - SCFV							51,27
01136 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.11.746	29/04/2021	02311	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.791,90
Fonte Codigo 714 FNAS - PBV III							6.636,70
00123 \0004	ES	NV FOPAG - PBV III/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.11.714	29/04/2021	02319	5.677,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III/PSB.							
00124 \0001	ES	NV FOPAG - PBV III/EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.11.714	29/04/2021	02196	959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III/PSB.							
Fonte Codigo 741 FNAS - PBF							5.077,60
00147 \0004	ES	NV FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB	3.1.90.11.01	0.11.741	29/04/2021	02195	5.077,60
REF. DESPESAS CO FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF).							
Fonte Codigo 746 FNAS - SCFV							6.077,60
00125 \0004	ES	NV FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	3.1.90.11.01	0.11.746	29/04/2021	02197	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
00503 \0003	ES	NV FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	3.1.90.11.33	0.11.746	29/04/2021	02198	1.000,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).							
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO							3.816,00
Fonte Codigo 066 FNAS							2.376,00
00928 \0001	OR	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.3.90.30.07	0.11.066	30/04/2021	02337	2.376,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Fonte Codigo 723 FNAS - PBV-LAS							1.440,00
00692 \0001	GL	NV LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.11.723	09/04/2021	01871	1.440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 483, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							9.500,00
Fonte Codigo 010 RECURSOS ORDINÁRIOS							9.500,00
00204 \0001	GL	NV CELDO BRAGA	3.3.90.36.99	0.01.010	05/04/2021	01766	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.							
00205 \0003	GL	NV JHONNY LEYSER CHAPIAMA FRAI	3.3.90.36.99	0.01.010	05/04/2021	01768	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.							
00206 \0003	GL	NV EDSON DA SILVA RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.010	05/04/2021	01767	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.							
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							10.314,00
Fonte Codigo 066 FNAS							10.314,00
00910 \0001	OR	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280	3.3.90.39.41	0.11.066	26/04/2021	02095	10.314,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.							
Proj.Atividade 2045 ENCARGOS COM PROGRAMAS SOCIAIS							1.100,00
Elemento 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.100,00
Fonte Codigo 804 FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA							1.100,00
00129 \0004	ES	NV	3.1.90.04.99	0.11.804			1.100,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 21

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA.							
Proj. Atividade	2047	ENCARGOS COM GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					9.729,25
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.100,00
Fonte Código	763	FNAS - IGDBF					1.100,00
00121 \0004	ES	NV FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS II	3.1.90.04.99	0.11.763	29/04/2021	02193	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.400,00
Fonte Código	763	FNAS - IGDBF					1.400,00
00504 \0003	ES	NV FOPAG - SEMASS/COMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.11.763	29/04/2021	02194	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					2.189,25
Fonte Código	763	FNAS - IGDBF					2.189,25
01036 \0001	OR	NV ZANDIO BERMEGUY PORTO	3.3.90.14.14	0.11.763	16/04/2021	02035	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 038/GP/PMBC.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.040,00
Fonte Código	763	FNAS - IGDBF					5.040,00
00219 \0003	GL	NV SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	3.3.90.39.47	0.11.763	14/04/2021	01915	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.							
Unidade	040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.775.788,78
Função	10	Saúde					2.775.788,78
SubFunção	122	Administração Geral					1.695.093,80
Proj. Atividade	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					157.306,70
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					157.306,70
Fonte Código	062	FES - FTI					157.306,70
00877 \0001	OR	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	3.3.90.30.07	0.20.062	05/04/2021	01744	69.994,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REGULARIZAÇÃO DA NE 610), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00878 \0001	OR	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DI	3.3.90.30.09	0.20.062	05/04/2021	01746	87.312,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 618, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Proj. Atividade	2070	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					1.537.787,10
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					17.091,00
Fonte Código	770	MINISTÉRIO DA SAÚDE					17.091,00
00802 \0002	ES	FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORA	3.1.90.04.99	0.10.770	29/04/2021	02321	14.242,50
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.							
00803 \0002	ES	FOPAG-SAUDE/COVID19/TEMPORA	3.1.90.04.99	0.10.770	29/04/2021	02322	2.848,50
DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					423.445,10
Fonte Código	062	FES - FTI					196.365,00
00980 \0001	OR	MARDSON LOURENCO MOTA	3.3.90.30.04	0.20.062	14/04/2021	01932	196.365,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Fonte Código	770	MINISTÉRIO DA SAÚDE					227.080,10
00797 \0001	OR	DECARES - COMÉRCIO LTDA	3.3.90.30.09	0.10.770	05/04/2021	01747	78.474,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00622 \0001	OR	VIMED COMERCIO E REPRESENTA	3.3.90.30.09	0.10.770	06/04/2021	01774	148.416,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00623 \0001	OR	VIMED COMERCIO E REPRESENTA	3.3.90.30.09	0.10.770	06/04/2021	01775	190,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.097.251,00
Fonte Código	062	FES - FTI					159.700,00
00887 \0001	GL	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.20.062	27/04/2021	02106	29.700,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 22

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	

COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
00888 \0001	GL	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.20.062	27/04/2021	02105	130.000,00	
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
Fonte Codigo	770	MINISTÉRIO DA SAÚDE					937.551,00	
00897 \0001	GL	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.10.770	01/04/2021	01731	369.855,00	
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM (APOSTILAMENTO DA NE 322).								
00898 \0001	GL	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.10.770	01/04/2021	01733	276.848,00	
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM (APOSTILAMENTO DA NE 476).								
00717 \0001	OR	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA/	3.3.90.39.14	0.10.770	14/04/2021	01930	14.000,00	
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.								
00899 \0001	GL	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.10.770	14/04/2021	01933	276.848,00	
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM (APOSTILAMENTO DA NE 665).								
SubFunção	301	Atenção Básica					1.206.085,34	
Proj. Atividade	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE					1.206.085,34	
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					360.266,74	
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					360.266,74	
00090 \0017	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02186	19.936,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00090 \0016	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02185	49.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00090 \0014	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02171	214.796,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00090 \0015	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02182	27.375,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00090 \0018	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02188	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00092 \0007	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02172	1.472,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00092 \0008	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02183	341,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00093 \0012	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02184	4.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00093 \0011	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02173	29.420,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00093 \0014	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02189	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00093 \0013	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02187	3.604,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
00094 \0004	ES	NV	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS –	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021	02174	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					4.101,60	
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					4.101,60	
01132 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021	02306	3.281,28	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 23

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
01133 \0001	OR	SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021	02307	820,32
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					421.305,81
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					421.305,81
00083 \0014	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02176	3.136,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00083 \0015	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02178	68.141,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00083 \0016	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02190	9.112,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00083 \0017	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02191	86.757,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00083 \0013	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02166	217.838,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00084 \0009	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	29/04/2021	02167	8.624,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00084 \0010	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	29/04/2021	02317	6.775,58
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00084 \0011	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	29/04/2021	02318	2.583,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
00085 \0009	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	29/04/2021	02168	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 \0010	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	29/04/2021	02177	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 \0011	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	29/04/2021	02179	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.							
00087 \0008	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	29/04/2021	02169	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 \0009	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	29/04/2021	02181	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 \0010	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	29/04/2021	02192	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 \0004	ES	NV FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021	02175	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					1.563,75
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.563,75
01013 \0001	OR	NV CLODOALDO GONÇALVES DE CAS	3.3.90.14.14	0.01.010	16/04/2021	02038	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 036-A/GP/PMBC.							
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					14.035,79
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					14.035,79
00086 \0006	ES	NV FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	29/04/2021	02180	2.169,31
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 24

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00086 \0007	ES	NV	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	29/04/2021 02316	11.866,48
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					92.696,51
Fonte Codigo	002	FNS - PAB/APS					92.136,51
00312 \0002	OR	NV	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DI	3.3.90.30.09	0.10.002	01/04/2021 01736	-70.603,63
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.							
00457 \0002	OR	NV	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DI	3.3.90.30.09	0.10.002	01/04/2021 01734	-73.217,32
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.							
00616 \0001	OR	NV	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DI	3.3.90.30.09	0.10.002	05/04/2021 01745	178.493,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00370 \0003	GL	NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.10.002	07/04/2021 01803	42.730,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00484 \0001	GL	NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.10.002	07/04/2021 01811	4.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00514 \0001	OR	NV	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.30.22	0.10.002	07/04/2021 01809	1.152,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00515 \0001	OR	NV	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.30.16	0.10.002	07/04/2021 01808	2.782,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00484 \0003	GL	NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.10.002	16/04/2021 02027	1.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00484 \0002	GL	NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.10.002	16/04/2021 02025	4.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					560,00
00912 \0001	OR	NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.30.25	0.01.010	22/04/2021 02084	560,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					287.615,14
Fonte Codigo	002	FNS - PAB/APS					218.280,30
00633 \0001	OR	NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.39.50	0.10.002	06/04/2021 01778	24.250,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
00463 \0001	OR	NV	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.39.63	0.10.002	07/04/2021 01807	8.066,80
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME A SEGUIR:							
00705 \0002	OR	NV	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.3.90.39.63	0.10.002	08/04/2021 01865	0,50
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:							
00705 \0001	OR	NV	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.3.90.39.63	0.10.002	08/04/2021 01866	11.645,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:							
00666 \0001	GL	NV	KELP - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.10.002	14/04/2021 01934	174.318,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.							
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					69.334,84
00627 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	07/04/2021 01817	880,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00704 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	07/04/2021 01818	559,90
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00728 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	07/04/2021 01819	660,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00737 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	07/04/2021 01820	759,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00750 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	07/04/2021 01821	97,90
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							
00768 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	07/04/2021 01822	550,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 25

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00777 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	07/04/2021	01823	726,00
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00185 \0002	GL NV	N. T. NOGUEIRA - EPP	3.3.90.39.12	0.01.010	08/04/2021	01845	22.890,00
		REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.					
00218 \0003	GL NV	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	3.3.90.39.47	0.01.010	14/04/2021	01942	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.					
00708 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	14/04/2021	01944	2.069,10
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00807 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	14/04/2021	01945	97,90
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00820 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	14/04/2021	01946	823,90
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00861 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	14/04/2021	01947	497,20
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00862 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	14/04/2021	01948	97,90
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00906 \0001	OR NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.39.17	0.01.010	22/04/2021	02086	3.790,00
		REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
00914 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02062	1.253,60
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00962 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02061	1.905,46
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00986 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02060	4.426,60
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00998 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02059	517,00
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
01022 \0001	OR NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.74	0.01.010	22/04/2021	02058	1.653,38
		REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.					
00905 \0001	OR NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.39.17	0.01.010	23/04/2021	02093	15.000,00
		REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					24.500,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					24.500,00
00174 \0027	ES NV	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	12/04/2021	01881	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 \0029	ES NV	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	12/04/2021	01883	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 \0023	ES NV	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	12/04/2021	01877	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 \0024	ES NV	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	12/04/2021	01878	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 \0025	ES NV	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	12/04/2021	01879	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 \0026	ES NV	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	12/04/2021	01880	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 \0028	ES NV	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS	3.3.90.48.00	0.01.010	12/04/2021	01882	3.500,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS					



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 26

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.							
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					-305.903,81
Proj.Atividade	2049	ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE CARENTES					79.189,08
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					65.334,03
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					65.334,03
00788 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	08/04/2021	01864	2.790,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00793 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	08/04/2021	01863	3.240,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00798 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	08/04/2021	01862	2.160,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00804 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	08/04/2021	01861	5.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00814 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	08/04/2021	01860	1.296,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00818 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	08/04/2021	01859	3.400,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.							
00828 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	08/04/2021	01858	5.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00859 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	08/04/2021	01857	3.080,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00779 \0001	OR	NV SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	15/04/2021	02003	1.265,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.							
00790 \0001	OR	NV SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	15/04/2021	02002	1.148,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.							
00795 \0001	OR	NV SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	15/04/2021	01996	2.307,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.							
00800 \0001	OR	NV SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	15/04/2021	01997	1.559,06
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TFF E TFF/TBT..							
00810 \0001	OR	NV SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.33.01	0.01.010	15/04/2021	01998	1.727,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TFF E MAO/TBT.							
00865 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	22/04/2021	02071	2.496,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
00866 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	22/04/2021	02072	4.335,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00915 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	22/04/2021	02070	3.823,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00968 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	22/04/2021	02069	4.230,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.							
00999 \0001	OR	NV DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	22/04/2021	02068	720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 27

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01010 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	22/04/2021 02067	480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
01023 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	22/04/2021 02066	4.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.							
01031 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.33.01	0.01.010	22/04/2021 02065	9.675,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.							
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.001,15
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					4.001,15
00473 \0003	GL	NV	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHA	3.3.90.36.15	0.01.010	06/04/2021 01772	4.001,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.653,10
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					7.653,10
00789 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	08/04/2021 01856	334,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00794 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	08/04/2021 01855	388,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00799 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	08/04/2021 01854	259,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00805 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	08/04/2021 01853	681,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00815 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	08/04/2021 01852	155,52
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00819 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	08/04/2021 01851	408,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00829 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	08/04/2021 01850	686,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00860 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	08/04/2021 01849	369,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.							
00780 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021 02011	122,37
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00791 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021 02010	111,42
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00796 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021 02005	223,24
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00801 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021 02006	151,54
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00811 \0001	OR	NV	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	3.3.90.39.99	0.01.010	15/04/2021 02007	165,53
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.							
00867 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	22/04/2021 02079	299,52
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.							
00868 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	22/04/2021 02080	520,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.							
00916 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	22/04/2021 02078	458,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.							
00969 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	22/04/2021 02077	507,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.							
01000 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	22/04/2021 02076	86,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.							
01011 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	22/04/2021 02075	57,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.							
01024 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	22/04/2021 02074	504,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 28

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01032 \0001	OR	NV	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	3.3.90.39.99	0.01.010	22/04/2021 02073	1.161,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.							
Elemento	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					2.200,80
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.200,80
00947 \0001	OR	NV	MARIA NUNES RODRIGUES	3.3.90.48.00	0.01.010	06/04/2021 01790	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA ANEXA.							
Proj. Atividade	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					-385.092,89
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					27.874,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					27.874,00
00650 \0002	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02267	23.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.							
00651 \0002	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02268	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 \0002	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02269	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 \0002	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02270	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.							
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					256,35
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					256,35
01134 \0001	OR		SALÁRIO FAMÍLIA	3.3.90.08.99	0.01.010	29/04/2021 02308	256,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.113,76
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					7.113,76
00646 \0002	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021 02264	4.113,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.							
00649 \0002	ES	NV	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONA	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021 02266	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.							
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					4.065,75
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					4.065,75
00826 \0001	OR	NV	ADIR CURY MARIANO	3.3.90.14.14	0.01.010	05/04/2021 01754	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 022/GP/PMBC.							
01026 \0001	OR	NV	ADIR CURY MARIANO	3.3.90.14.14	0.01.010	16/04/2021 02037	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 037-A/GP/PMBC.							
01069 \0001	OR	NV	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	3.3.90.14.14	0.01.010	27/04/2021 02102	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.							
01070 \0001	OR	NV	JEFFERSON MORAES GOMES	3.3.90.14.14	0.01.010	27/04/2021 02103	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043/GP/PMBC.							
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					990,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					990,00
00648 \0002	ES		FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	29/04/2021 02265	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.							
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					196.771,55
Fonte Codigo	009	FNS - GESTÃO PLENA					194.968,05
00402 \0003	GL	NV	MARDSON LOURENCO MOTA	3.3.90.30.04	0.10.009	06/04/2021 01773	37.920,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00624 \0001	OR	NV	VIMED COMERCIO E REPRESENTA	3.3.90.30.36	0.10.009	06/04/2021 01776	60.593,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00369 \0003	GL	NV	N. T. NOGUEIRA	3.3.90.30.01	0.10.009	07/04/2021 01804	43.622,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 29

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00485 \0001	GL	NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.10.009	07/04/2021 01812	14.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00512 \0001	OR	NV	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.30.22	0.10.009	07/04/2021 01806	671,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00513 \0001	OR	NV	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	3.3.90.30.16	0.10.009	07/04/2021 01810	654,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00701 \0001	OR	NV	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477	3.3.90.30.07	0.10.009	08/04/2021 01841	23.906,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00402 \0005	GL	NV	MARDSON LOURENCO MOTA	3.3.90.30.04	0.10.009	14/04/2021 01928	-112.970,00
ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.							
00402 \0006	GL	NV	MARDSON LOURENCO MOTA	3.3.90.30.04	0.10.009	14/04/2021 01929	112.970,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00485 \0002	GL	NV	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.3.90.30.01	0.10.009	16/04/2021 02026	13.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.803,50
00913 \0001	OR	NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.30.25	0.01.010	22/04/2021 02083	1.803,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					-622.164,30
Fonte Codigo	009	FNS - GESTÃO PLENA					-624.944,30
00322 \0002	GL	NV	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.10.009	01/04/2021 01730	-369.855,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.							
00476 \0002	GL	NV	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.50	0.10.009	01/04/2021 01732	-276.848,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE.							
00632 \0001	OR	NV	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	3.3.90.39.50	0.10.009	06/04/2021 01777	21.758,70
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.780,00
00902 \0002	OR	NV	S C DE MOURA EIRELI	3.3.90.39.17	0.01.010	22/04/2021 02085	2.780,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico					143.820,95
Proj.Atividade	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					143.820,95
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					143.820,95
Fonte Codigo	027	FNS - FARMACIA BASICA					143.820,95
00900 \0001	OR		SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DI	3.3.90.30.09	0.10.027	01/04/2021 01735	73.217,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), APOSTILAMENTO DA NE 457, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
00901 \0001	OR	NV	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DI	3.3.90.30.09	0.10.027	01/04/2021 01737	70.603,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), APOSTILAMENTO DA NE 312, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					36.692,50
Proj.Atividade	2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					36.692,50
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					24.062,50
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					24.062,50
00654 \0002	ES	NV	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA1	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02271	21.422,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
00655 \0002	ES	NV	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA1	3.1.90.04.99	0.01.010	29/04/2021 02272	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAGDE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.145,00
Fonte Codigo	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					11.145,00
00656 \0002	ES	NV	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	29/04/2021 02273	9.380,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
00659 \0002	ES	NV	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.11.33	0.01.010	29/04/2021 02275	1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES							



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 30

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
00873 \0001	ES NV	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.11.37	0.01.010	29/04/2021	02277	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.485,00
Fonte Código	010	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.485,00
00658 \0002	ES	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	29/04/2021	02274	1.485,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
TOTAL GERAL							7.472.885,40