



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2017							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2017	00162	/001	OR NV	265	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 WLERSON DA SILVA LIMA	00537	1.785,72
01/03/2017	00163	/001	OR NV	265	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 JONECIR DE ALMEIDA MELQUIADES	00538	2.401,81
01/03/2017	00164	/001	OR NV	265	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 ALCINEY CONCEIÇÃO DE PAULA	00539	1.785,72
01/03/2017	00165	/001	OR NV	265	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 CHARLES TOURINHO DO NASCIMENT	00540	1.785,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.758,97
TOTAL NA DATA									7.758,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
02/03/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
02/03/2017	00043	/014	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00602	3.170,17
02/03/2017	00044	/012	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00603	3,00
02/03/2017	00052	/012	ES FM	134	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	00545	1.031,47
02/03/2017	00052	/012	ES FM	134	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	00580	112.330,31
02/03/2017	00054	/009	ES FM	134	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	00546	206,29
02/03/2017	00054	/010	ES FM	134	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	00581	1.738,11
02/03/2017	00055	/004	ES FM	134	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	00582	7.900,00
02/03/2017	00056	/004	ES FO	133	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSÃO	00583	5.104,88
02/03/2017	00057	/005	ES FO	131	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FI	00587	862,04
02/03/2017	00058	/004	ES FO	131	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTR.	00588	140,55
02/03/2017	00060	/010	ES FO	133	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	00584	9.522,47
02/03/2017	00060	/011	ES FO	133	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	00589	933,56
02/03/2017	00062	/006	ES FO	133	3.1.90.11.37	0 12 11	262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	00585	341,60
02/03/2017	00063	/003	ES FO	137	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESF	00586	492,30
02/03/2017	00065	/004	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00542	15.000,00
02/03/2017	00066	/002	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	00543	1.481,90
02/03/2017	00068	/002	ES NV	16	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. P	00541	296,38
02/03/2017	00069	/009	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00547	9.447,04
02/03/2017	00072	/004	ES NV	58	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00548	6.164,96
02/03/2017	00074	/004	ES NV	58	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. T	00549	329,09
02/03/2017	00077	/005	ES NV	57	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	00550	4.319,74
02/03/2017	00078	/004	ES NV	57	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC	00551	281,10
02/03/2017	00083	/004	ES NV	259	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00552	5.256,13
02/03/2017	00085	/004	ES NV	259	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC.	00553	96,93
02/03/2017	00086	/003	ES NV	260	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESF	00554	596,98
02/03/2017	00088	/004	ES NV	258	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00555	7.667,00
02/03/2017	00090	/003	ES NV	258	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADI	00556	140,55
02/03/2017	00091	/004	ES NV	258	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INS	00557	1.124,40
02/03/2017	00095	/004	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00558	2.786,93
02/03/2017	00096	/004	ES NV	284	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC. T	00559	48,01
02/03/2017	00100	/004	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	00560	1.100,00
02/03/2017	00102	/004	ES NV	223	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000	FOPAG – SEMAS/CONTRATADOS	00561	862,04
02/03/2017	00103	/004	ES NV	223	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000	FOPAG-SEMAS/CONTRATADOS-ADIC	00562	140,55
02/03/2017	00105	/004	ES NV	224	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMAS/EFETIVOS	00563	849,21
02/03/2017	00107	/004	ES NV	224	3.1.90.11.37	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMAS/ADIC. POR TEMPO D	00564	48,01
02/03/2017	00109	/004	ES NV	522	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	00565	1.724,08
02/03/2017	00110	/004	ES NV	522	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMMA/CONTRATADOS-ADIC	00566	281,10
02/03/2017	00112	/004	ES NV	26	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	00567	1.107,80
02/03/2017	00113	/002	ES NV	307	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRI	00544	6.000,00
02/03/2017	00121	/012	ES SD	399	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00568	6.273,39
02/03/2017	00121	/013	ES SD	399	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00571	3.446,80
02/03/2017	00121	/014	ES SD	399	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00573	6.093,18
02/03/2017	00122	/006	ES SD	399	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIA	00569	550,38
02/03/2017	00123	/009	ES SD	399	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	00570	60,27
02/03/2017	00123	/010	ES SD	399	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	00574	218,80
02/03/2017	00125	/014	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – FI	00572	13.060,32
02/03/2017	00125	/015	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – FI	00575	5.773,48
02/03/2017	00126	/004	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/	00576	217,41
02/03/2017	00127	/008	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/	00577	807,01
02/03/2017	00128	/004	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/	00578	190,00
02/03/2017	00129	/002	ES SD	399	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS –	00579	4.500,00
02/03/2017	00154	/001	GL NV	23	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN	00604	825,00
02/03/2017	00258	/001	ES NV	16	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	00590	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									253.692,72	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/03/2017	quinta-feira								
TOTAL NA DATA									253.692,72

03/03/2017 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

03/03/2017	00039	/022	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00605	1,99
03/03/2017	00039	/023	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00606	6,08
03/03/2017	00039	/024	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00607	2,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10,19	

TOTAL NA DATA 10,19

06/03/2017 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

06/03/2017	00069	/020	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00616	1.500,00
06/03/2017	00077	/010	ES NV	57	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00615	1.033,66
06/03/2017	00208	/001	OR FO	156	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	MARINETE LOURENÇO MOTA	00613	2.000,00
06/03/2017	00209	/001	OR FO	156	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	ODERLENE BRAULIO DA SILVA	00614	2.000,00
06/03/2017	00276	/001	OR SD	211	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	CARLOS JEAN DE SOUZA BARBOSA	00608	1.876,50
06/03/2017	00281	/001	OR NV	52	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	VALKIRIA DANIELE ARAUJO LIMA	00610	312,68
06/03/2017	00282	/001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	00612	156,37
06/03/2017	00289	/001	OR NV	65	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE O	00611	312,74
06/03/2017	00302	/001	OR NV	109	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	FRANCISCO FLÁVIO GOMES DE SOUZA	00609	1.563,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.755,70	

TOTAL NA DATA 10.755,70

07/03/2017 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/03/2017	00043	/015	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00673	8,80
07/03/2017	00043	/016	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00674	8,80
07/03/2017	00044	/013	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00675	33,95
07/03/2017	00069	/001	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00618	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.551,55	

TOTAL NA DATA 1.551,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2017	00044	/014	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00680	43,70
08/03/2017	00076	/008	ES NV	58	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00681	1.000,00
08/03/2017	00076	/010	ES NV	58	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00682	1.000,00
08/03/2017	00297	/001	OR NV	109	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	00678	781,70
08/03/2017	00298	/001	OR NV	109	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTC	00677	781,70
08/03/2017	00299	/001	OR NV	109	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ALVARO DOS SANTOS RIVERA	00679	781,70
08/03/2017	00308	/001	OR NV	238	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	00676	2.345,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.734,45

TOTAL NA DATA 6.734,45

09/03/2017 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/03/2017	00197	/002	GL NV	71	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECN	00685	27.500,00
09/03/2017	00266	/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRE	00683	2.348,50
09/03/2017	00296	/001	OR NV	109	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEF	00684	781,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.630,20

TOTAL NA DATA 30.630,20

10/03/2017 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2017	00022	/002	GL NV	23	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	00692	1.228,00
10/03/2017	00039	/018	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	00686	6.428,41
10/03/2017	00043	/017	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00693	8,80
10/03/2017	00151	/003	GL NV	71	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 JIREH INFORMATICA LTDA	00691	1.330,00
10/03/2017	00153	/005	GL NV	76	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00687	27.776,12
10/03/2017	00153	/006	GL NV	76	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00688	20.069,82
10/03/2017	00507	/001	OR SD	211	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ALDENI ALMEIDA TAPUDIMA	00689	1.876,50
10/03/2017	00510	/001	OR EF	146	3.3.90.30.22	0 01 10	220 000 FERNANDO ALBINO DANTAS	00690	101.540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									160.257,65

TOTAL NA DATA 160.257,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/03/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
13/03/2017	00043	/018	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00694	8,80
13/03/2017	00044	/015	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00695	8,95
13/03/2017	00044	/016	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00696	3.300,00
13/03/2017	00521	/001	OR SD	452	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000	MARDSON LOURENCO MOTA	00697	99.085,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									102.402,75	
TOTAL NA DATA									102.402,75	

14/03/2017 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

14/03/2017	00025	/002	GL NV	23	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN	00719	3.675,00
14/03/2017	00039	/025	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00698	14,77
14/03/2017	00043	/019	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00715	35,20
14/03/2017	00043	/020	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00716	8,80
14/03/2017	00043	/021	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00717	8,80
14/03/2017	00146	/001	ES SD	424	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00710	2.500,00
14/03/2017	00146	/002	ES SD	424	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00711	2.500,00
14/03/2017	00146	/003	ES SD	424	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00712	2.500,00
14/03/2017	00146	/004	ES SD	424	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00713	2.500,00
14/03/2017	00146	/005	ES SD	424	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	00714	2.500,00
14/03/2017	00154	/002	GL NV	23	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN	00718	825,00
14/03/2017	00212	/001	GL NV	61	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	MARTUCHA DARCK GRACA ALMEIDA	00702	1.000,00
14/03/2017	00238	/001	GL NV	61	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	00703	1.000,00
14/03/2017	00239	/001	GL NV	531	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	MEGACON SERVICOS DE CONSTRUC	00720	144.582,28
14/03/2017	00241	/001	GL NV	531	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	00721	147.422,34
14/03/2017	00288	/001	GL NV	61	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	00707	800,00
14/03/2017	00290	/001	GL NV	61	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	DONIZETTI RAMIRES DA SILVA	00705	750,00
14/03/2017	00291	/001	GL NV	61	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	AMAZONINO SALVADOR MAIA	00706	750,00
14/03/2017	00292	/001	GL NV	61	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	JEFFERSON DE ASSIS MOCAMBITE	00709	750,00
14/03/2017	00293	/001	GL NV	61	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	REYNALDO DA SILVA DOS SANTOS	00704	500,00
14/03/2017	00294	/001	GL NV	61	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	OMAR RODRIGUES NUNES	00708	500,00
14/03/2017	00509	/001	OR NV	19	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	VALKIRIA DANIELE ARAUJO LIMA	00700	156,34
14/03/2017	00522	/001	OR NV	227	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	ALCINEI SOARES CAVALCANTE	00699	547,19
14/03/2017	00523	/001	OR NV	227	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	JOMAR MAIA DE SÁ	00701	1.563,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									317.389,47	
TOTAL NA DATA									317.389,47	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
15/03/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
15/03/2017	00016	/001	ES NV	57	3.1.90.04.15	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00748	39.333,86
15/03/2017	00017	/001	ES NV	59	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00746	37.501,80
15/03/2017	00017	/002	ES NV	59	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00747	8.944,87
15/03/2017	00018	/001	ES FO	135	3.1.90.13.02	0 12 11	262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00732	9.094,83
15/03/2017	00019	/001	ES FM	136	3.1.90.13.02	0 12 12	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00731	2.490,27
15/03/2017	00019	/002	ES FM	136	3.1.90.13.02	0 12 12	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00733	5.096,02
15/03/2017	00020	/001	ES FO	131	3.1.90.04.15	0 12 11	262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00735	9.169,48
15/03/2017	00021	/001	ES FM	132	3.1.90.04.15	0 12 12	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00734	1.774,42
15/03/2017	00023	/001	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00722	789,71
15/03/2017	00023	/002	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00723	84,56
15/03/2017	00023	/003	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00725	19.803,42
15/03/2017	00023	/004	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00726	2.350,89
15/03/2017	00023	/005	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00728	874,94
15/03/2017	00023	/006	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00729	101,11
15/03/2017	00023	/007	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00738	39.147,58
15/03/2017	00023	/008	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00741	4.507,56
15/03/2017	00023	/010	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00743	11.816,11
15/03/2017	00023	/011	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00744	1.525,25
15/03/2017	00024	/001	ES SD	404	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00740	630,00
15/03/2017	00044	/017	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00753	2,15
15/03/2017	00144	/001	ES SD	526	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00751	789,71
15/03/2017	00145	/001	ES SD	442	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00750	840,00
15/03/2017	00145	/002	ES SD	442	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00752	215,92
15/03/2017	00511	/001	OR SD	410	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	00754	1.563,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									198.448,21	
TOTAL NA DATA									198.448,21	
16/03/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/03/2017	00012	/006	ES FM	142	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00774	1.056,94
16/03/2017	00012	/007	ES FM	142	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00775	333,75
16/03/2017	00043	/022	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00769	17,60
16/03/2017	00043	/023	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00770	35,20
16/03/2017	00049	/025	ES SD	456	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00772	4.512,60
16/03/2017	00049	/026	ES SD	456	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00773	3.008,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.964,49	
TOTAL NA DATA									8.964,49	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/03/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
17/03/2017	00036	/002	ES NV	71	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEF	00776	55.604,47
17/03/2017	00043	/024	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00777	44,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									55.648,47	

TOTAL NA DATA 55.648,47

20/03/2017 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/03/2017	00010	/001	ES NV	63	3.1.91.13.03	0 01 10	001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00787	30.009,68
20/03/2017	00010	/002	ES NV	63	3.1.91.13.03	0 01 10	001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00788	2.947,10
20/03/2017	00011	/001	ES FO	141	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00796	23.880,11
20/03/2017	00011	/002	ES FO	141	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00797	1.440,00
20/03/2017	00012	/001	ES FM	142	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00793	1.543,78
20/03/2017	00012	/002	ES FM	142	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00794	210,82
20/03/2017	00012	/003	ES FM	142	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00795	124.787,86
20/03/2017	00013	/001	ES SD	408	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00789	15.137,13
20/03/2017	00013	/002	ES SD	408	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00790	1.603,66
20/03/2017	00013	/003	ES SD	408	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00791	1.719,90
20/03/2017	00013	/004	ES SD	408	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00792	12.305,74
20/03/2017	00039	/019	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00778	1.300,29
20/03/2017	00039	/028	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00782	18.270,06
20/03/2017	00039	/029	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00783	1.388,52
20/03/2017	00039	/047	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00813	19.448,67
20/03/2017	00042	/001	ES FO	160	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	00779	29.605,02
20/03/2017	00042	/002	ES FO	160	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	00780	15.318,11
20/03/2017	00042	/003	ES FO	160	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	00781	1.164,17
20/03/2017	00043	/025	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00811	70,40
20/03/2017	00043	/026	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00812	17,60
20/03/2017	00043	/086	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00816	7,70
20/03/2017	00168	/001	OR NV	71	3.3.90.39.66	0 01 10	001 001	CARTORIO DA 1ª VARA DA COMARCA	00810	583,00
20/03/2017	00524	/001	OR NV	227	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	MARTEMIZIA FREITAS PANTALEÃO	00809	1.563,75
20/03/2017	00563	/001	OR NV	227	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	ANTONIO COSTA SILVA	00785	625,50
20/03/2017	00566	/001	OR NV	527	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00784	51.206,24
20/03/2017	00572	/001	OR NV	527	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00814	65.671,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									421.826,04	

TOTAL NA DATA 421.826,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
21/03/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
21/03/2017	00013	/009	ES SD	408	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00859	1.457,87
21/03/2017	00013	/011	ES SD	408	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00862	12.168,88
21/03/2017	00013	/012	ES SD	408	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00864	1.498,85
21/03/2017	00016	/002	ES NV	57	3.1.90.04.15	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00848	40.580,27
21/03/2017	00017	/003	ES NV	59	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00846	43.071,00
21/03/2017	00017	/004	ES NV	59	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00849	375,38
21/03/2017	00018	/002	ES FO	135	3.1.90.13.02	0 12 11	262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00822	9.580,14
21/03/2017	00018	/003	ES FO	135	3.1.90.13.02	0 12 11	262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00828	106,32
21/03/2017	00019	/003	ES FM	136	3.1.90.13.02	0 12 12	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00824	5.629,29
21/03/2017	00020	/002	ES FO	131	3.1.90.04.15	0 12 11	262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00823	9.603,00
21/03/2017	00021	/002	ES FM	132	3.1.90.04.15	0 12 12	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00825	1.461,70
21/03/2017	00023	/009	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00819	38.135,21
21/03/2017	00023	/012	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00821	169,94
21/03/2017	00023	/013	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00829	789,71
21/03/2017	00023	/014	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00830	2,60
21/03/2017	00023	/015	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00831	0,64
21/03/2017	00023	/016	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00832	194,79
21/03/2017	00023	/017	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00833	10.651,00
21/03/2017	00023	/018	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00834	34,94
21/03/2017	00023	/019	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00835	835,59
21/03/2017	00023	/020	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00836	2,65
21/03/2017	00023	/021	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00837	1,05
21/03/2017	00023	/022	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00840	24,33
21/03/2017	00023	/023	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00844	19.356,25
21/03/2017	00023	/024	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00845	63,87
21/03/2017	00023	/025	ES SD	398	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00851	18,17
21/03/2017	00024	/002	ES SD	404	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00818	1.513,81
21/03/2017	00039	/026	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00817	108,68
21/03/2017	00043	/027	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00857	8,80
21/03/2017	00043	/028	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00858	8,80
21/03/2017	00144	/002	ES SD	526	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00841	789,71
21/03/2017	00144	/003	ES SD	526	3.1.90.04.15	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00853	2,81
21/03/2017	00145	/003	ES SD	442	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00842	840,00
21/03/2017	00145	/004	ES SD	442	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00843	5,37
21/03/2017	00172	/001	OR SD	452	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00855	65.576,00
21/03/2017	00173	/001	GL NV	244	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00856	41.380,00
21/03/2017	00562	/001	OR EF	143	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000	MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVE	00854	625,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									306.672,92	
TOTAL NA DATA									306.672,92	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/03/2017		quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
22/03/2017	00010	/004	ES NV	63	3.1.91.13.03	0 01 10	001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00878	31.867,69
22/03/2017	00011	/004	ES FO	141	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00876	25.801,95
22/03/2017	00012	/005	ES FM	142	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00875	129.197,71
22/03/2017	00013	/010	ES SD	408	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	00877	13.384,11
22/03/2017	00043	/029	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00869	26,40
22/03/2017	00043	/030	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00870	17,60
22/03/2017	00242	/002	GL NV	71	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO -	00865	862,00
22/03/2017	00305	/001	GL SD	412	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	M G DE MESQUITA	00866	10.800,00
22/03/2017	00306	/001	GL SD	411	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	00867	10.000,00
22/03/2017	00306	/002	GL SD	411	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	00868	24.020,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									245.977,46	

TOTAL NA DATA 245.977,46

23/03/2017 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

23/03/2017	00304	/004	OR NV	39	3.3.90.30.99	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	00880	56.000,00
23/03/2017	00520	/001	OR NV	66	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE	00879	7.358,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									63.358,00	

TOTAL NA DATA 63.358,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/03/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/03/2017	00041	/003	ES NV	80	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	00881	203,24
24/03/2017	00043	/031	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00896	17,60
24/03/2017	00147	/017	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00900	6.082,20
24/03/2017	00147	/018	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00901	5.473,98
24/03/2017	00147	/019	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00902	7.906,86
24/03/2017	00147	/020	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00903	9.123,30
24/03/2017	00147	/021	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00904	9.123,30
24/03/2017	00147	/022	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00905	9.123,30
24/03/2017	00147	/023	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00906	9.123,30
24/03/2017	00147	/024	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00907	9.123,30
24/03/2017	00147	/025	ES SD	457	3.3.90.36.30	0 10 9	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	00908	9.123,30
24/03/2017	00237	/001	OR NV	71	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	00882	5.696,00
24/03/2017	00242	/001	GL NV	71	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO -	00888	112,00
24/03/2017	00243	/001	GL NV	246	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO -	00886	5.113,00
24/03/2017	00244	/001	GL NV	370	3.3.90.39.19	0 01 10	510 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO -	00887	1.750,00
24/03/2017	00245	/001	GL NV	71	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00889	1.380,00
24/03/2017	00245	/002	GL NV	71	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00890	440,00
24/03/2017	00246	/001	GL NV	87	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00891	3.045,00
24/03/2017	00247	/001	GL NV	246	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00892	8.363,00
24/03/2017	00248	/001	GL SD	215	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00893	3.865,00
24/03/2017	00248	/002	GL SD	215	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00894	815,00
24/03/2017	00249	/001	GL SD	421	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO -	00895	425,00
24/03/2017	00267	/001	GL SD	471	3.3.90.30.39	0 01 10	340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00883	485,00
24/03/2017	00267	/002	GL SD	471	3.3.90.30.39	0 01 10	340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00884	1.404,00
24/03/2017	00267	/003	GL SD	471	3.3.90.30.39	0 01 10	340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00885	3.926,00
24/03/2017	00267	/004	GL SD	471	3.3.90.30.39	0 01 10	340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00899	2.070,00
24/03/2017	00300	/001	OR FO	158	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00898	2.000,00
24/03/2017	00301	/001	OR EF	157	3.3.90.39.83	0 01 10	220 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00897	2.489,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									117.801,68	

TOTAL NA DATA

117.801,68

27/03/2017 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/03/2017	00009	/001	GL NV	87	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILV	00909	12.672,00
27/03/2017	00043	/032	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00918	35,20
27/03/2017	00184	/001	GL SD	412	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	M G DE MESQUITA	00915	45.211,00
27/03/2017	00185	/001	GL SD	412	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000	M G DE MESQUITA	00910	14.410,00
27/03/2017	00187	/001	GL SD	452	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	00917	17.197,20
27/03/2017	00188	/001	GL SD	452	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	00911	8.695,00
27/03/2017	00189	/001	GL SD	453	3.3.90.30.07	0 10 9	300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	00912	36.532,50
27/03/2017	00190	/001	GL SD	452	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	00913	4.740,00
27/03/2017	00191	/001	GL SD	453	3.3.90.30.07	0 10 9	300 000	M G DE MESQUITA	00914	25.000,00
27/03/2017	00192	/001	GL SD	452	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	00916	10.079,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									174.571,90	

TOTAL NA DATA

174.571,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2017	00039	/027	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	00919	5,47
28/03/2017	00044	/018	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00922	10,45
28/03/2017	00186	/001	GL SD	412	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	00921	41.678,80
28/03/2017	00565	/001	OR EF	143	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	00920	1.563,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43.258,47
TOTAL NA DATA									43.258,47
29/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2017	00041	/004	ES NV	80	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	00925	1,04
29/03/2017	00205	/001	OR NV	70	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 IZIDORO ARAUJO MAQUINE	00924	715,00
29/03/2017	00527	/001	OR NV	70	3.3.90.36.39	0 01 10	001 001 LUCIANO BARROS DE SOUZA	00923	533,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.249,04
TOTAL NA DATA									1.249,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/03/2017		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
30/03/2017	00039	/020	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00927	5.556,84
30/03/2017	00043	/033	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01086	44,00
30/03/2017	00043	/034	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01087	17,60
30/03/2017	00043	/035	ES NV	87	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01088	1.821,84
30/03/2017	00049	/027	ES SD	456	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01144	3.760,50
30/03/2017	00050	/003	ES FM	134	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMI	00971	20.737,00
30/03/2017	00051	/003	ES FM	132	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FI	00972	5.601,84
30/03/2017	00052	/013	ES FM	134	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	00973	2.915,33
30/03/2017	00052	/014	ES FM	134	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	00974	18.729,95
30/03/2017	00052	/015	ES FM	134	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	01020	1.034.822,52
30/03/2017	00052	/016	ES FM	134	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	00976	4.745,74
30/03/2017	00054	/011	ES FM	134	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	01019	317,77
30/03/2017	00054	/012	ES FM	134	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	01021	7.665,82
30/03/2017	00054	/013	ES FM	134	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	00977	361,83
30/03/2017	00055	/005	ES FM	134	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	00975	1.200,00
30/03/2017	00055	/006	ES FM	134	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	01022	30.500,00
30/03/2017	00056	/005	ES FO	133	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSAO	01023	50.024,53
30/03/2017	00057	/006	ES FO	131	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FI	00980	6.988,79
30/03/2017	00058	/005	ES FO	131	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTR.	00981	421,65
30/03/2017	00059	/003	ES FO	131	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG-FUNDEB 40%/CONTRATADOS	00982	562,20
30/03/2017	00060	/012	ES FO	133	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	01024	240.436,26
30/03/2017	00060	/013	ES FO	133	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	01027	4.443,07
30/03/2017	00061	/003	ES FO	133	3.1.90.11.45	0 12 11	262 001	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFE	00978	3.013,48
30/03/2017	00062	/007	ES FO	133	3.1.90.11.37	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	01025	1.513,96
30/03/2017	00062	/008	ES FO	133	3.1.90.11.37	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEI	00983	55,67
30/03/2017	00063	/004	ES FO	137	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESF	01026	6.086,35
30/03/2017	00064	/003	ES FO	133	3.1.90.11.33	0 12 11	262 001	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUN	00979	8.300,00
30/03/2017	00065	/005	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00932	18.000,00
30/03/2017	00065	/006	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00933	15.000,00
30/03/2017	00066	/003	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	00934	1.481,90
30/03/2017	00068	/003	ES NV	16	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. P	00935	296,38
30/03/2017	00069	/010	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00989	67.100,00
30/03/2017	00069	/011	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00936	6.000,00
30/03/2017	00069	/012	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00985	2.100,00
30/03/2017	00070	/003	ES NV	97	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSI	00937	4.000,00
30/03/2017	00071	/003	ES NV	58	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/SECRETÁRIO	00938	6.000,00
30/03/2017	00072	/005	ES NV	58	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00990	71.557,28
30/03/2017	00073	/003	ES NV	58	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	00939	515,30
30/03/2017	00074	/005	ES NV	58	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - ADIC. T	00991	1.228,84
30/03/2017	00075	/003	ES NV	58	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - GRAT.	00940	4.250,00
30/03/2017	00076	/004	ES NV	58	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	00992	24.500,00
30/03/2017	00077	/006	ES NV	57	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00993	15.902,32
30/03/2017	00078	/005	ES NV	57	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC	00994	843,30
30/03/2017	00079	/003	ES NV	57	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-INS/	00941	216,08
30/03/2017	00080	/003	ES NV	57	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC	00942	216,08
30/03/2017	00081	/003	ES NV	81	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	00943	6.000,00
30/03/2017	00082	/003	ES NV	81	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	00995	7.000,00
30/03/2017	00083	/005	ES NV	259	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	00996	104.403,24
30/03/2017	00084	/003	ES NV	259	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIV	00944	3.142,64
30/03/2017	00085	/005	ES NV	259	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC.	00997	1.025,89
30/03/2017	00086	/004	ES NV	260	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESF	01071	20.626,77
30/03/2017	00087	/003	ES NV	259	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - GRAT	00945	2.000,00
30/03/2017	00088	/005	ES NV	258	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	00998	104.764,72
30/03/2017	00090	/004	ES NV	258	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADI	00999	421,65
30/03/2017	00091	/005	ES NV	258	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INS	01000	11.731,24
30/03/2017	00092	/003	ES NV	258	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADI	00946	1.761,80
30/03/2017	00093	/003	ES NV	259	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	00947	7.400,00
30/03/2017	00094	/003	ES NV	259	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	01001	6.000,00
30/03/2017	00095	/005	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01002	29.673,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/03/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/03/2017	00096	/005	ES NV	284	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC. T	01003	389,20
30/03/2017	00097	/003	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	01004	7.068,54
30/03/2017	00098	/003	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC.	00948	983,85
30/03/2017	00099	/003	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC.	00949	187,40
30/03/2017	00100	/005	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	00950	1.820,00
30/03/2017	00101	/003	ES NV	224	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	FOPAG – SEMAS/COMISSIONADOS	00951	9.558,65
30/03/2017	00102	/005	ES NV	223	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000	FOPAG – SEMAS/CONTRATADOS	01005	5.622,00
30/03/2017	00103	/005	ES NV	223	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000	FOPAG-SEMAS/CONTRATADOS-ADIC	01006	702,75
30/03/2017	00104	/003	ES NV	224	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	FOPAG-SEMAS/SECRETÁRIO	00952	6.000,00
30/03/2017	00105	/005	ES NV	224	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMAS/EFETIVOS	01007	26.457,65
30/03/2017	00107	/005	ES NV	224	3.1.90.11.37	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMAS/ADIC. POR TEMPO D	01008	96,02
30/03/2017	00108	/003	ES NV	236	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	01009	6.000,00
30/03/2017	00109	/005	ES NV	522	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	01010	4.685,00
30/03/2017	00110	/005	ES NV	522	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMMA/CONTRATADOS-ADIC	01011	702,75
30/03/2017	00111	/003	ES NV	44	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CO	00953	6.000,00
30/03/2017	00112	/005	ES NV	26	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	01012	6.750,00
30/03/2017	00113	/003	ES NV	307	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁI	00954	6.000,00
30/03/2017	00114	/001	ES SD	543	3.1.90.11.01	0 10 81	300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	01081	8.909,23
30/03/2017	00115	/001	ES	513	3.1.90.04.99	0 10 5	300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – A	01013	85.176,00
30/03/2017	00116	/001	ES SD	464	3.1.90.11.01	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00956	8.694,24
30/03/2017	00117	/001	ES SD	464	3.1.90.11.37	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADI	00957	154,77
30/03/2017	00118	/001	ES SD	464	3.1.90.11.33	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G	00958	850,00
30/03/2017	00119	/001	ES SD	463	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATAI	00959	4.189,83
30/03/2017	00120	/001	ES SD	463	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADC	01089	187,40
30/03/2017	00121	/015	ES SD	399	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01014	197.044,72
30/03/2017	00121	/016	ES SD	399	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00964	3.117,77
30/03/2017	00122	/007	ES SD	399	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIA	00960	1.777,72
30/03/2017	00123	/011	ES SD	399	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	01015	1.608,65
30/03/2017	00123	/012	ES SD	399	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	00965	246,24
30/03/2017	00124	/005	ES SD	399	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ.	00961	2.000,00
30/03/2017	00125	/016	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – FI	01016	144.265,87
30/03/2017	00126	/005	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS//	01017	1.124,40
30/03/2017	00127	/009	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS//	01018	12.779,67
30/03/2017	00128	/005	ES SD	398	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRARADOS//	00962	1.140,00
30/03/2017	00129	/003	ES SD	399	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS –	00963	4.500,00
30/03/2017	00131	/001	ES SD	441	3.1.90.11.01	0 10 9	300 000	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS –	00966	4.000,00
30/03/2017	00133	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 8	300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – P	00967	2.298,07
30/03/2017	00133	/002	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 8	300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – P	00969	43.380,00
30/03/2017	00134	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 8	300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS//	00968	219,61
30/03/2017	00134	/002	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 8	300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS//	00970	6.508,40
30/03/2017	00136	/003	ES NV	330	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SEC	00955	6.000,00
30/03/2017	00149	/003	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	01083	6.000,00
30/03/2017	00170	/001	OR SD	453	3.3.90.30.36	0 10 9	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE F	01084	49.180,60
30/03/2017	00171	/001	OR SD	453	3.3.90.30.09	0 10 9	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE F	00926	66.150,40
30/03/2017	00199	/001	OR SD	420	3.3.90.36.06	0 10 02	300 000	RAIMUNDA GRAÇA SOUZA	01085	1.980,00
30/03/2017	00258	/002	ES NV	16	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	00984	750,00
30/03/2017	00259	/002	ES NV	60	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – DESPE	00986	5.921,23
30/03/2017	00260	/002	ES NV	236	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	00987	4.206,67
30/03/2017	00262	/002	ES NV	307	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONAI	00988	1.500,00
30/03/2017	00264	/002	ES SD	405	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPI	01028	1.578,19
30/03/2017	00264	/003	ES SD	405	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPI	01029	162,94
30/03/2017	00314	/001	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOV	01074	3.200,00
30/03/2017	00315	/001	ES NV	284	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	01072	359,15
30/03/2017	00316	/001	ES NV	285	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPE	01073	421,65
30/03/2017	00317	/001	ES SD	465	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	01078	449,28
30/03/2017	00318	/001	ES SD	400	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	01079	70.424,68
30/03/2017	00319	/001	ES SD	400	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉ	01075	1.192,99
30/03/2017	00320	/001	ES SD	400	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ AI	01080	914,82
30/03/2017	00321	/001	ES SD	406	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DE	01076	1.526,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/03/2017	00322	/001	ES SD	400	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.C	01077	2.000,00
30/03/2017	00323	/001	ES NV	225	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMAS/DESPESAS VARIÁVE	01082	140,55
30/03/2017	00573	/001	OR NV	227	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 KENNETH DE SOUZA FORTES	00928	938,25
30/03/2017	00574	/001	OR NV	227	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 ISMAEL DOS SANTOS DA COSTA	00929	938,25
30/03/2017	00575	/001	OR NV	227	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 PATRYCK ALLESSANDER GRAÇA SA	00930	938,25
30/03/2017	00605	/001	OR NV	77	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	01145	388,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.856.263,41
TOTAL NA DATA									2.856.263,41
31/03/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2017	00039	/021	ES NV	78	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	01146	17,32
31/03/2017	00052	/027	ES FM	134	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEI	01150	1.803,09
31/03/2017	00069	/002	ES NV	16	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	01149	1.500,00
31/03/2017	00076	/001	ES NV	58	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01148	1.000,00
31/03/2017	00150	/010	ES NV	534	4.6.91.71.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01151	22.602,16
31/03/2017	00150	/011	ES NV	534	4.6.91.71.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01154	23.312,41
31/03/2017	00150	/012	ES NV	534	4.6.91.71.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01157	23.505,45
31/03/2017	00561	/001	OR EF	146	3.3.90.30.22	0 01 10	220 000 M J F GONCALVES EIRELI - EPP	01160	30.525,00
31/03/2017	00564	/001	OR EF	143	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	01147	2.345,65
31/03/2017	00584	/001	OR NV	71	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 INGRID LARISSA DA SILVA RODRIGUE	01161	2.000,00
31/03/2017	00624	/001	OR NV	538	3.2.91.22.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01152	386,50
31/03/2017	00625	/001	OR NV	538	3.2.91.22.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01155	310,05
31/03/2017	00626	/001	OR NV	538	3.2.91.22.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01158	235,05
31/03/2017	00627	/001	OR NV	541	3.2.91.21.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01153	341,44
31/03/2017	00628	/001	OR NV	541	3.2.91.21.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01156	233,89
31/03/2017	00629	/001	OR NV	541	3.2.91.21.99	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	01159	117,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									110.235,54
TOTAL NA DATA									110.235,54
TOTAL GERAL									5.495.459,28