



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---|-------|-------------|
| 01/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 00162 /252 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05485 | 135,85 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 01/09/2021 | 00162 /253 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05486 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 01/09/2021 | 00162 /254 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05487 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 01/09/2021 | 00162 /255 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05488 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 01/09/2021 | 00162 /256 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05489 | 52,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 01/09/2021 | 00163 /071 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO BRADESCO | 05457 | 61,95 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 01/09/2021 | 00877 /002 | OR | 687 | 3.3.90.30.07 | 0 | 20 06 300 000 | H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME | 05462 | -69.994,10 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/09/2021 | 00878 /002 | OR | 687 | 3.3.90.30.09 | 0 | 20 06 300 000 | SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE | 05464 | -87.312,60 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/09/2021 | 01502 /001 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS | 05477 | 1.748,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 01/09/2021 | 01536 /001 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | VALÉRIA DA SILVA LIMA | 05478 | 21,67 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 01/09/2021 | 01839 /002 | GL | 708 | 3.3.90.39.50 | 0 | 20 06 300 000 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 05466 | -423.871,00 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/09/2021 | 02219 /002 | OR | 687 | 3.3.90.30.22 | 0 | 20 06 300 000 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05468 | -22.990,90 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/09/2021 | 02220 /002 | OR | 687 | 3.3.90.30.22 | 0 | 20 06 300 000 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05470 | -29.894,80 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/09/2021 | 02221 /002 | OR | 687 | 3.3.90.30.07 | 0 | 20 06 300 000 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05472 | -39.089,65 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/09/2021 | 02222 /002 | OR | 687 | 3.3.90.30.07 | 0 | 20 06 300 000 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05474 | -55.040,30 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/09/2021 | 02271 /002 | GL | 708 | 3.3.90.39.50 | 0 | 20 06 300 000 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 05476 | -284.675,00 |
| | | | | | | | ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | | |
| 01/09/2021 | 02495 /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 01 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 05459 | 700,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETA. | | |
| 01/09/2021 | 02694 /001 | OR NV | 515 | 3.3.90.30.22 | 0 | 01 01 001 001 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05446 | 20.109,10 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 01/09/2021 | 02695 /001 | OR NV | 547 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 01 001 001 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05447 | 54.451,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 01/09/2021 | 02696 /001 | OR NV | 515 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 01 001 001 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05449 | 8.927,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 01/09/2021 | 02750 /001 | OR NV | 515 | 3.3.90.30.01 | 0 | 01 01 001 001 | J G BARBOSA EIRELI | 05451 | 5.526,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 2247), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 01/09/2021 | 02758 /001 | OR | 664 | 3.3.90.30.07 | 0 | 11 06 500 000 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 05453 | 4.224,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 01/09/2021 | 02759 /001 | OR | 678 | 3.3.90.30.07 | 0 | 11 06 500 000 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 05452 | 1.188,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 01/09/2021 | 02769 /001 | OR NV | 345 | 3.3.90.30.01 | 0 | 01 01 001 001 | J G BARBOSA EIRELI | 05460 | 1.380,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 01/09/2021 | 02836 /001 | OR NV | 493 | 3.3.90.39.19 | 0 | 11 76 500 000 | NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 05450 | 285,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|--------|--------------|-----------|--|-------|------------|
| 01/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 02893 | /001 | OR | 678 | 3.3.90.30.22 | 0 11 06: | 500 000 M NASCIMENTO CHUNHA | 05455 | 6.016,05 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 02910 | /001 | OR | NV 72 | 3.3.90.30.22 | 0 01 01: | 001 001 M NASCIMENTO CHUNHA | 05445 | 7.475,30 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 02969 | /001 | OR | NV 438 | 3.3.90.30.39 | 0 11 72: | 500 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO | 05458 | 1.500,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 02973 | /001 | OR | 664 | 3.3.90.30.16 | 0 11 06: | 500 000 SABRINA LUCAS TAVERA | 05456 | 3.775,41 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 02974 | /001 | OR | 664 | 3.3.90.30.22 | 0 11 06: | 500 000 M NASCIMENTO CHUNHA | 05454 | 15.462,15 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03066 | /001 | OR | 754 | 3.3.90.30.07 | 0 20 06: | 300 000 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME | 05461 | 69.994,10 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REGULARIZAÇÃO DA NE 877), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03067 | /001 | OR | 754 | 3.3.90.30.09 | 0 20 06: | 300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE | 05463 | 87.312,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 878, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03068 | /001 | OR | 755 | 3.3.90.39.50 | 0 20 06: | 300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 05465 | 423.871,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM (REGULARIZAÇÃO DA NE 1839). | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03069 | /001 | OR | 754 | 3.3.90.30.22 | 0 20 06: | 300 000 M NASCIMENTO CHUNHA | 05467 | 22.990,90 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO (REGULARIZAÇÃO DA NE 2219), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03070 | /001 | OR | 754 | 3.3.90.30.22 | 0 20 06: | 300 000 M NASCIMENTO CHUNHA | 05469 | 29.894,80 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO (REGULARIZAÇÃO DA NE 2220), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03071 | /001 | OR | 754 | 3.3.90.30.07 | 0 20 06: | 300 000 M NASCIMENTO CHUNHA | 05471 | 39.089,65 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REGULARIZAÇÃO DA NE 2221), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03072 | /001 | OR | 754 | 3.3.90.30.07 | 0 20 06: | 300 000 M NASCIMENTO CHUNHA | 05473 | 55.040,30 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REGULARIZAÇÃO DA NE 2222), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03073 | /001 | OR | 755 | 3.3.90.39.50 | 0 20 06: | 300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 05475 | 284.675,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM (REGULARIZAÇÃO DA NE 2271). | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03124 | /001 | OR | NV 521 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01: | 001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 05479 | 977,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA (APOSTILAMENTO DA NE 2234), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03125 | /001 | OR | NV 521 | 3.3.90.39.41 | 0 01 01: | 001 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004 | 05480 | 1.215,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), APOSTILAMENTO DA NE 2226. | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03126 | /001 | OR | NV 515 | 3.3.90.30.39 | 0 01 01: | 001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 05481 | 958,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (APOSTILAMENTO DA NE 2241), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03127 | /001 | OR | NV 521 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01: | 001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 05482 | 2.566,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS (APOSTILAMENTO DA NE 2246), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03128 | /001 | OR | NV 547 | 3.3.90.30.22 | 0 01 01: | 001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | 05483 | 4.969,05 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO (APOSTILAMENTO DA NE 2315), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 03129 | /001 | OR | NV 515 | 3.3.90.30.17 | 0 01 01: | 001 001 REI DO BANNER LTDA | 05484 | 5.700,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (APOSTILAMENTO DA NE 2243), CONFORME | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|------------|
| 01/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 149.457,83 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 149.457,83 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|--|-------|------------|
| 02/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00138 /008 | ES NV | 144 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 01 262 001 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO | 05549 | 47.590,53 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | |
| 02/09/2021 | 00140 /021 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05522 | 195.510,66 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | |
| 02/09/2021 | 00140 /022 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05527 | 64.945,48 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | |
| 02/09/2021 | 00140 /023 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05533 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | |
| 02/09/2021 | 00141 /013 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05523 | 4.364,25 |
| | | | | | | | 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). | | |
| 02/09/2021 | 00141 /014 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05528 | 2.639,73 |
| | | | | | | | 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). | | |
| 02/09/2021 | 00142 /013 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05524 | 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). | | |
| 02/09/2021 | 00142 /014 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05529 | 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). | | |
| 02/09/2021 | 00143 /014 | ES NV | 153 | 3.1.90.16.99 | 0 | 12 01 262 001 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05525 | 23.469,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 02/09/2021 | 00143 /015 | ES NV | 153 | 3.1.90.16.99 | 0 | 12 01 262 001 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05546 | 1.485,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 02/09/2021 | 00144 /009 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.33 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 05526 | 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). | | |
| 02/09/2021 | 00145 /008 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01 253 002 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVC | 05520 | 73.550,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 02/09/2021 | 00157 /024 | ES NV | 77 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 01 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05583 | 495,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | |
| 02/09/2021 | 00162 /257 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05596 | 125,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 02/09/2021 | 00162 /258 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05597 | 125,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 02/09/2021 | 00162 /259 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05598 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 02/09/2021 | 00162 /295 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05600 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 02/09/2021 | 00169 /016 | ES NV | 177 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 01 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05582 | 5.446,16 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 02/09/2021 | 00177 /007 | GL NV | 574 | 3.3.90.36.15 | 0 | 10 70 300 000 | VALCIR LIMA NASCIMENTO | 05581 | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017. | | |
| 02/09/2021 | 00178 /004 | GL NV | 277 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 01 001 001 | MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE | 05560 | 3.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 5

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------|
| 02/09/2021 | | | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00191 | /004 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 12 01 | 262 001 VIPROCAR | 05577 | 2.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00192 | /004 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 12 01 | 262 001 VIPROCAR | 05578 | 2.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 082/2019. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00193 | /004 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 12 01 | 262 001 VIPROCAR | 05579 | 2.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00314 | /008 | GL NV | 75 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR | 05562 | 1.200,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00472 | /007 | ES NV | 144 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01 | 262 001 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO | 05521 | 660,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00526 | /007 | GL NV | 412 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA | 05561 | 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 - CRÉAS. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00663 | /006 | GL NV | 277 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 LESLIE FERREIRA DE SOUZA | 05584 | 2.500,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00664 | /007 | GL NV | 33 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO | 05559 | 1.500,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00670 | /011 | ES NV | 149 | 3.1.90.11.33 | 0 12 01 | 261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05519 | 8.700,00 |
| 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). | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00680 | /006 | ES | 684 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 05530 | 41.046,98 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00681 | /006 | ES | 684 | 3.1.90.11.45 | 0 12 01 | 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 05531 | 2.243,11 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00682 | /006 | ES | 684 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 | 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 05532 | 110,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00685 | /006 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 262 001 FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB ADM | 05534 | 8.085,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00686 | /006 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 262 001 FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/FI | 05536 | 11.495,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00688 | /011 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 262 001 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 05537 | 1.295,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00688 | /012 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 262 001 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 05539 | 2.200,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00689 | /006 | ES | 684 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 05540 | 5.695,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA). | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00691 | /006 | ES NV | 153 | 3.1.90.16.99 | 0 12 01 | 262 001 FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB ADM | 05535 | 495,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00874 | /005 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 | 262 001 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 05538 | 55,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 6

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|---|--|--------|------------|
| 02/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 00875 | /006 | ES | 684 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 | 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 05550 | 275,00 | |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA). | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 01159 | /002 | GL | NV | 178 | 3.3.90.39.10 | 0 12 01 | 262 001 VIPROCAR | 05580 | 2.550,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 01272 | /036 | ES | NV | 522 | 3.3.90.39.81 | 0 10 00 | 300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05599 | 20,90 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 01690 | /001 | OR | NV | 287 | 3.3.90.30.17 | 0 01 01 | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05592 | 2.122,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 01691 | /001 | OR | NV | 291 | 4.4.90.52.42 | 0 01 01 | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05591 | 780,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 01692 | /001 | OR | NV | 291 | 4.4.90.52.33 | 0 01 01 | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05590 | 1.298,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR, CONFORE DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02193 | /001 | OR | NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01 | 001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 05570 | 676,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02291 | /001 | GL | | 734 | 4.4.90.52.52 | 0 01 01 | 220 000 SAN MARINO ONIBUS LTDA | 05569 | 60.214,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2019/FNDE/MEC (CONTRAPARTIDA). | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02353 | /002 | GL | | 737 | 4.4.90.61.99 | 0 12 01 | 252 000 CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA | 05589 | 34.000,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 311/A. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02357 | /002 | GL | NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 EDUARDO PANDURO CHOTA | 05563 | 1.500,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02358 | /002 | GL | NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES | 05564 | 1.200,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02360 | /002 | GL | | 735 | 4.4.90.61.99 | 0 12 01 | 252 000 CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA | 05588 | 6.000,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 311/A. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02587 | /004 | ES | | 732 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01 | 251 000 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05492 | 107.410,71 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02587 | /005 | ES | | 732 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01 | 251 000 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05500 | 40.379,43 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02588 | /003 | ES | NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 253 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05502 | 164.251,37 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02588 | /004 | ES | NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 253 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05504 | 783.499,14 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02589 | /003 | ES | NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 | 253 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05503 | 118,34 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02589 | /004 | ES | NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 | 253 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05505 | 7.965,26 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02590 | /002 | ES | NV | 148 | 3.1.90.11.33 | 0 12 01 | 253 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05506 | 30.300,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02591 | /002 | ES | | 730 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 251 000 FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 05493 | 110.122,25 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 7

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|---------------------------------|-------|------------|
| 02/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02592 | /002 | ES | 730 | 3.1.90.11.33 | 0 12 01; 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 05494 | 4.200,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02593 | /002 | ES | 731 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01; 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 05495 | 67.669,42 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02594 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05507 | 15.090,91 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02595 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05508 | 1.110,30 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02596 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 05509 | 23.001,11 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02597 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 05547 | 4.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02598 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 05510 | 607,01 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02600 | /002 | ES | 728 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01; 251 000 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 05511 | 3.448,21 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO ESPECIAL). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02601 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 05512 | 17.034,62 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02602 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 05513 | 213,01 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02603 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.33 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 05514 | 1.200,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02604 | /002 | ES | 728 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01; 251 000 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 05515 | 11.689,26 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02605 | /002 | ES | 732 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01; 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05496 | 171.667,35 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02606 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05516 | 322.125,90 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02607 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05517 | 2.433,06 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02608 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.33 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05518 | 11.400,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02609 | /002 | ES | 732 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01; 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05497 | 101.301,98 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02610 | /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01; 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05548 | 101.343,90 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 8

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|------------|
| 02/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02611 | /002 | ES | 730 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01: | 251 000 FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 05498 | 17.044,65 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02612 | /002 | ES | 731 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01: | 251 000 FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 05499 | 120.863,04 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02613 | /002 | ES | 728 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01: | 251 000 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 05501 | 28.131,11 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02645 | /003 | GL NV | 530 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01: | 001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC | 05587 | 4.135,89 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02671 | /001 | OR NV | 81 | 4.4.90.52.33 | 0 01 01: | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05571 | 2.950,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02672 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.17 | 0 01 01: | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05572 | 1.050,64 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02674 | /001 | OR NV | 553 | 3.3.90.39.05 | 0 01 01: | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05593 | 120,00 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02675 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.05 | 0 01 01: | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05594 | 320,00 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02676 | /001 | OR NV | 521 | 3.3.90.39.05 | 0 01 01: | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05595 | 200,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02707 | /001 | OR NV | 528 | 3.3.90.30.07 | 0 01 01: | 001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR | 05575 | 38.164,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02708 | /001 | OR NV | 114 | 3.3.90.30.22 | 0 01 01: | 001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR | 05573 | 14.858,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02709 | /001 | OR NV | 114 | 3.3.90.30.16 | 0 01 01: | 001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR | 05574 | 9.592,72 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02740 | /001 | OR NV | 472 | 3.3.90.39.19 | 0 11 80: | 500 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 05568 | 285,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02755 | /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.39.14 | 0 12 01: | 262 001 JOAO BARBOSA DA SILVA COMERC | 05576 | 23.750,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02757 | /001 | OR | 664 | 3.3.90.30.07 | 0 11 06: | 500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771: | 05490 | 5.097,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02810 | /001 | GL | 699 | 3.3.90.36.06 | 0 11 06: | 500 000 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE | 05567 | 2.200,00 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02811 | /001 | GL | 699 | 3.3.90.36.06 | 0 11 06: | 500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN | 05566 | 3.400,00 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02816 | /001 | GL NV | 299 | 4.4.90.51.91 | 0 01 01: | 001 001 J G BARBOSA EIRELI | 05491 | 223.700,93 |
| REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E CONSTRUÇÃO DE RIP RAP NA COMUNIDADE FEIJOAL. FONTE: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02826 | /001 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.45 | 0 12 01: | 262 001 FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB A | 05558 | 421,62 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 9

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 02/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA EDUCACIONAL ESSPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 02902 | /001 | OR NV | 522 | 3.3.90.39.50 | 0 10 00 | 300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 05565 | 24.904,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03031 | /001 | OR | 628 | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 | 252 000 SALÁRIO FAMÍLIA | 05551 | 7.485,42 |
| REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03032 | /001 | OR | 628 | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 | 252 000 SALÁRIO FAMÍLIA | 05552 | 2.871,12 |
| REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03033 | /001 | OR | 685 | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 | 252 000 SALÁRIO FAMÍLIA | 05553 | 1.896,99 |
| REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03034 | /001 | OR | 628 | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 | 252 000 SALÁRIO FAMÍLIA | 05554 | 153,81 |
| REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03035 | /001 | OR | 685 | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 | 252 000 SALÁRIO FAMÍLIA | 05555 | 256,35 |
| REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03036 | /001 | OR | 684 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 253 002 SALÁRIO MATERNIDADE | 05556 | 1.100,00 |
| REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03037 | /001 | OR NV | 146 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 253 002 SALÁRIO MATERNIDADE | 05557 | 1.320,00 |
| REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03130 | /001 | OR NV | 547 | 3.3.90.30.16 | 0 01 01 | 001 001 REI DO BANNER LTDA | 05585 | 8.703,70 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO (APOSTILAMENTO DA NE 2245), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 03131 | /001 | OR NV | 547 | 3.3.90.30.17 | 0 01 01 | 001 001 REI DO BANNER LTDA | 05586 | 2.280,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (APOSTILAMENTO DA NE 2242), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 3.298.525,48 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 3.298.525,48 | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 10

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--|-------|------------|
| 03/09/2021 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 00162 | /260 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05643 | 36,64 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 03/09/2021 | 00162 | /261 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05644 | 94,05 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 03/09/2021 | 01286 | /002 | GL NV | 133 | 3.3.90.39.78 | 0 12 01 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 05638 | 397.237,88 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020. | | |
| 03/09/2021 | 01297 | /004 | GL | 699 | 3.3.90.36.99 | 0 11 061 500 000 | RICHARLLES DA COSTA CORREIA | 05615 | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA. | | |
| 03/09/2021 | 01298 | /004 | GL | 699 | 3.3.90.36.99 | 0 11 061 500 000 | MATEUS LOPES VIEIRA | 05613 | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA. | | |
| 03/09/2021 | 01299 | /004 | GL | 699 | 3.3.90.36.99 | 0 11 061 500 000 | JORGE LUIS LAO LAO | 05614 | 3.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA. | | |
| 03/09/2021 | 02198 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.39 | 0 01 010 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 05622 | 2.677,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02268 | /001 | GL | 723 | 3.3.90.33.99 | 0 15 01 200 003 | TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 05632 | 100.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 03/09/2021 | 02269 | /001 | GL NV | 139 | 3.3.90.33.99 | 0 12 01 262 001 | TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 05635 | 20.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 03/09/2021 | 02270 | /002 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 12 01 262 001 | TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 05636 | 21.695,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 03/09/2021 | 02338 | /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 01 010 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 05612 | 3.116,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02751 | /001 | OR NV | 137 | 3.3.90.30.39 | 0 12 01 262 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 05634 | 7.358,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO CITU CLASS NON 5955, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02752 | /001 | OR NV | 142 | 3.3.90.39.19 | 0 12 01 262 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 05633 | 8.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIBUS IVECO CITY CLASS NON 5955. | | |
| 03/09/2021 | 02763 | /001 | OR NV | 164 | 3.3.90.30.01 | 0 01 010 001 001 | N. T. NOGUEIRA | 05628 | 8.280,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02764 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.01 | 0 01 010 001 001 | N. T. NOGUEIRA | 05631 | 6.900,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02765 | /001 | OR NV | 398 | 3.3.90.30.01 | 0 01 010 001 001 | N. T. NOGUEIRA | 05629 | 3.450,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02766 | /001 | OR NV | 345 | 3.3.90.30.01 | 0 01 010 001 001 | N. T. NOGUEIRA | 05630 | 5.520,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02767 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.01 | 0 01 010 001 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 05617 | 6.680,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02771 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.07 | 0 10 00 300 000 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 05603 | 5.662,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02772 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.07 | 0 01 010 001 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 05619 | 1.702,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02775 | /001 | OR NV | 525 | 4.4.90.52.33 | 0 01 010 001 001 | GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05621 | 4.778,52 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 03/09/2021 | 02776 | /001 | OR NV | 515 | 3.3.90.30.17 | 0 01 010 001 001 | GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05620 | 75,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 11

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 03/09/2021 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 02777 | /001 | OR NV | 558 | 4.4.90.52.06 | 0 01 011 001 001 | GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05601 | 1.711,40 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 02778 | /001 | OR NV | 547 | 3.3.90.30.17 | 0 01 011 001 001 | GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05602 | 150,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 02894 | /001 | OR NV | 345 | 3.3.90.30.01 | 0 01 011 001 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 05616 | 4.706,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 02903 | /001 | OR NV | 164 | 3.3.90.30.22 | 0 01 011 001 001 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05618 | 27.330,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 03060 | /001 | OR NV | 369 | 3.3.90.14.14 | 0 01 011 001 001 | JOSE MOREIRA DE SOUZA | 05623 | 938,04 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 109/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 03201 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | 05624 | 500,00 |
| REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-08 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 03202 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | AUGUSTO CHAGAS DA SILVA | 05625 | 400,00 |
| REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-08 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 03203 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS | 05626 | 300,00 |
| REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-08 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 03204 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | ELIVANEI MARTINS DA SILVA | 05627 | 500,00 |
| REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-10 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 03254 | /001 | OR | 763 | 3.3.90.48.00 | 0 01 011 001 001 | RAFAEL FREITAS FABA | 05640 | 6.600,00 |
| REF. DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO EVENTO "I TORNEIO DE MOTO CROSS". | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 653.599,33 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 653.599,33 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 12

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---|-------------------|------------|
| 08/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 00159 /075 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 | 01 010 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 05646 | 6,55 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 08/09/2021 | 00162 /262 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05655 | 52,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 08/09/2021 | 00163 /076 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 010 001 001 | BANCO BRADESCO | 05645 | 11,05 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 08/09/2021 | 01287 /005 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.78 | 0 | 01 010 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 05657 | 75.445,44 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020. | | |
| 08/09/2021 | 01288 /001 | GL NV | 521 | 3.3.90.39.78 | 0 | 01 010 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 05652 | 25.269,49 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020. | | |
| 08/09/2021 | 01290 /004 | GL | 697 | 3.3.90.39.14 | 0 | 11 060 500 000 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05649 | 7.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CORROGERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA. | | |
| 08/09/2021 | 02290 /001 | GL | 733 | 4.4.90.52.52 | 0 | 15 740 200 004 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | 05656 | 213.786,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2019/FNDE/MEC. | | |
| 08/09/2021 | 02355 /002 | GL | 699 | 3.3.90.36.06 | 0 | 11 060 500 000 | CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO | 05648 | 1.600,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021. | | |
| 08/09/2021 | 02756 /001 | OR | 677 | 3.3.90.39.05 | 0 | 11 060 500 000 | GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05650 | 520,00 |
| | | | | | | | 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. | | |
| 08/09/2021 | 02779 /001 | OR | 725 | 4.4.90.52.42 | 0 | 11 060 500 000 | GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05654 | 1.150,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 08/09/2021 | 02780 /001 | OR | 664 | 3.3.90.30.17 | 0 | 11 060 500 000 | GRACIMAE DA COSTA BARROSO | 05653 | 906,08 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 08/09/2021 | 03245 /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.05 | 0 | 01 010 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH | 05647 | 88,78 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T). | | |
| 08/09/2021 | 03248 /001 | OR NV | 532 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 010 001 001 | MARIA NUNES RODRIGUES | 05651 | 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. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 328.536,44 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 328.536,44 | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 13

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|----------------|-------|--------------|
| 09/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 00163 | /079 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO BRADESCO | 05658 | 60,95 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 60,95 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 60,95 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 14

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--|-------|-----------|
| 10/09/2021 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 00002 | /012 | ES NV | 17 | 3.1.90.11.01 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO | 05730 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | |
| 10/09/2021 | 00011 | /022 | ES NV | 63 | 3.1.90.11.01 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS | 05662 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPA. | | |
| 10/09/2021 | 00016 | /028 | ES NV | 63 | 3.1.90.11.01 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS | 05660 | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPA. | | |
| 10/09/2021 | 00016 | /029 | ES NV | 63 | 3.1.90.11.01 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS | 05661 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPA. | | |
| 10/09/2021 | 00157 | /025 | ES NV | 77 | 3.3.90.39.43 | 0 01 011 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05727 | 23.990,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | |
| 10/09/2021 | 00157 | /026 | ES NV | 77 | 3.3.90.39.43 | 0 01 011 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05728 | 4.933,42 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | | |
| 10/09/2021 | 00159 | /076 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 01 011 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 05659 | 10.697,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 10/09/2021 | 00162 | /263 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 011 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05736 | 172,36 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 10/09/2021 | 00169 | /017 | ES NV | 177 | 3.3.90.39.43 | 0 01 011 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05726 | 32.167,96 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 10/09/2021 | 00172 | /024 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.43 | 0 01 011 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05725 | 37.792,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | | |
| 10/09/2021 | 00208 | /008 | GL NV | 77 | 3.3.90.39.90 | 0 01 011 001 001 | VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA | 05735 | 847,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018. | | |
| 10/09/2021 | 00254 | /010 | GL NV | 86 | 4.6.90.71.99 | 0 01 011 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05729 | 35.490,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | |
| 10/09/2021 | 00329 | /008 | GL NV | 24 | 3.3.90.39.79 | 0 01 011 001 001 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI | 05717 | 1.418,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | | |
| 10/09/2021 | 02267 | /001 | GL NV | 140 | 3.3.90.33.99 | 0 15 011 200 003 | TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 05719 | 71.263,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 10/09/2021 | 02268 | /002 | GL | 723 | 3.3.90.33.99 | 0 15 011 200 003 | TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 05718 | 34.737,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 10/09/2021 | 02270 | /001 | GL NV | 217 | 3.3.90.33.99 | 0 12 011 262 001 | TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 05722 | 35.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | |
| 10/09/2021 | 02310 | /001 | OR NV | 547 | 3.3.90.30.07 | 0 01 011 001 001 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | 05664 | 19.921,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/09/2021 | 02341 | /001 | OR NV | 255 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05665 | 1.569,72 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02342 | /001 | OR NV | 257 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05666 | 149,02 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 10/09/2021 | 02374 | /001 | OR NV | 255 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05667 | 4.581,72 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02375 | /001 | OR NV | 257 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05668 | 448,70 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 10/09/2021 | 02376 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05669 | 1.507,30 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 15

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|---|-------|----------|
| 10/09/2021 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 02377 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05670 | 68,46 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 10/09/2021 | 02378 | /001 | OR NV | 172 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05671 | 1.538,13 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02379 | /001 | OR NV | 177 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05672 | 150,23 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02380 | /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05673 | 455,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02381 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05674 | 41,77 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREO. | | |
| 10/09/2021 | 02477 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05675 | 2.524,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02478 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05676 | 245,52 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 10/09/2021 | 02481 | /001 | OR NV | 255 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05677 | 2.290,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02482 | /001 | OR NV | 257 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05678 | 224,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 10/09/2021 | 02483 | /001 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05679 | 3.307,99 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02484 | /001 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05680 | 322,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREO. | | |
| 10/09/2021 | 02491 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05681 | 2.373,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02492 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05682 | 232,61 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 10/09/2021 | 02493 | /001 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05683 | 2.373,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/GRU/BSB. | | |
| 10/09/2021 | 02494 | /001 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05684 | 232,61 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02501 | /001 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05685 | 2.001,37 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02502 | /001 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05686 | 196,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 10/09/2021 | 02508 | /001 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05687 | 2.235,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02509 | /001 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05688 | 218,88 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 10/09/2021 | 02510 | /001 | OR NV | 115 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05689 | 943,13 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02511 | /001 | OR NV | 117 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05690 | 91,02 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02512 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05691 | 1.384,13 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02513 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05692 | 134,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02521 | /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05693 | 2.125,06 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 16

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|------|-----------|--------------|------|----------------|---|-------|----------|
| 10/09/2021 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB. | | |
| 10/09/2021 | 02522 | /001 | OR NV 77 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05694 | 207,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02523 | /001 | OR NV 22 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05695 | 2.125,06 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB. | | |
| 10/09/2021 | 02524 | /001 | OR NV 24 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05696 | 207,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02537 | /001 | GL NV 48 | 3.3.90.39.14 | 0 | 01 011 001 001 | C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME | 05663 | 5.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | | |
| 10/09/2021 | 02545 | /001 | OR NV 73 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05697 | 2.020,47 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02546 | /001 | OR NV 77 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05698 | 197,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREO. | | |
| 10/09/2021 | 02547 | /001 | OR NV 22 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05699 | 2.020,47 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02548 | /001 | OR NV 24 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05700 | 197,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02561 | /001 | OR NV 73 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05701 | 617,13 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02562 | /001 | OR NV 77 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05702 | 58,59 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREO. | | |
| 10/09/2021 | 02563 | /001 | OR NV 172 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05703 | 1.993,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02564 | /001 | OR NV 177 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05704 | 194,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02565 | /001 | OR NV 529 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05705 | 1.993,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02566 | /001 | OR NV 531 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05706 | 194,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02567 | /001 | OR NV 115 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05707 | 603,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO CIZ/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02568 | /001 | OR NV 117 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05708 | 60,09 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02574 | /001 | OR NV 22 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05709 | 2.308,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02575 | /001 | OR NV 24 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05710 | 226,14 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02624 | /001 | OR NV 22 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05711 | 1.986,13 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | |
| 10/09/2021 | 02625 | /001 | OR NV 24 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05712 | 194,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02629 | /001 | OR NV 255 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05713 | 706,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02630 | /001 | OR NV 257 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05714 | 66,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |
| 10/09/2021 | 02639 | /001 | OR NV 53 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05715 | 1.277,99 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT. | | |
| 10/09/2021 | 02640 | /001 | OR NV 61 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 05716 | 120,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 17

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 10/09/2021 | | sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 02697 | /001 | OR NV | 237 | 3.3.90.30.22 | 0 12 01 262 001 | JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP | 05723 | 1.493,40 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 02714 | /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.39.14 | 0 12 01 262 001 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05724 | 16.500,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CARRETERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA E DOIS VEÍCULO TIPO "BAÚ", PARA ATENDIMENTO AS NESSECIDADES DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 02715 | /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.07 | 0 12 01 262 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 05720 | 10.032,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 02760 | /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.22 | 0 12 01 262 001 | A B DO NASCIMENTO | 05721 | 5.595,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 02949 | /001 | OR NV | 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01 001 001 | DAVID NUNES BEMERGUY | 05734 | 5.004,08 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 104/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 03298 | /001 | OR NV | 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01 001 001 | DAVID NUNES BEMERGUY | 05731 | 2.502,05 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 113/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 03298 | /002 | OR NV | 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01 001 001 | DAVID NUNES BEMERGUY | 05732 | 1.876,52 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 113/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 414.487,16 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 414.487,16 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 18

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------------|------|-------|-------|--------------|------------------|-------------------------------|-------|-----------|
| 13/09/2021 | segunda-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00156 | /021 | ES NV | 77 | 3.3.90.39.44 | 0 01 010 001 001 | COSAMA | 05769 | 2.908,31 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00156 | /022 | ES NV | 77 | 3.3.90.39.44 | 0 01 010 001 001 | COSAMA | 05770 | 586,30 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00162 | /264 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05771 | 188,10 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00162 | /265 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05772 | 31,35 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00162 | /266 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05773 | 31,35 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00168 | /013 | ES NV | 177 | 3.3.90.39.44 | 0 01 010 001 001 | COSAMA | 05768 | 2.829,18 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00173 | /012 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.44 | 0 01 010 001 001 | COSAMA | 05767 | 2.531,28 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00174 | /059 | ES NV | 523 | 3.3.90.48.00 | 0 01 010 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 05757 | 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. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00174 | /060 | ES NV | 523 | 3.3.90.48.00 | 0 01 010 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 05758 | 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. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00174 | /061 | ES NV | 523 | 3.3.90.48.00 | 0 01 010 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 05759 | 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. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00174 | /062 | ES NV | 523 | 3.3.90.48.00 | 0 01 010 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 05760 | 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. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00174 | /063 | ES NV | 523 | 3.3.90.48.00 | 0 01 010 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 05761 | 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. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00174 | /064 | ES NV | 523 | 3.3.90.48.00 | 0 01 010 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 05762 | 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. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00174 | /065 | ES NV | 523 | 3.3.90.48.00 | 0 01 010 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 05763 | 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. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 00174 | /066 | ES NV | 523 | 3.3.90.48.00 | 0 01 010 001 001 | FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M | 05764 | 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. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 02352 | /002 | GL NV | 303 | 4.4.90.51.91 | 0 01 010 001 001 | RONAL SANTILLAN GONZALES | 05743 | 80.394,71 |
| REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CASA DA REUNIÃO NA COMUNIDADE DE NOVA TERRA, CONFORME CONVITE N° 012/2021. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 02662 | /002 | GL NV | 297 | 3.3.90.39.16 | 0 01 010 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 05754 | 51.387,42 |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 02734 | /001 | OR | 664 | 3.3.90.30.07 | 0 11 060 500 000 | GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO | 05765 | 1.980,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 02735 | /001 | OR | 678 | 3.3.90.30.07 | 0 11 060 500 000 | GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO | 05766 | 594,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 02992 | /001 | OR NV | 545 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | ADIR CURY MARIANO | 05755 | 938,25 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 107/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 03205 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 010 001 001 | FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA | 05739 | 400,00 |
| REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-10 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | | | | | | | | |
| 0 01 010 001 001 AUGUSTO CHAGAS DA SILVA | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 19

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|---|-------|-------------------|
| 13/09/2021 | | | | | | | segunda-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 13/09/2021 | 03206 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | | | 05740 | 300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-10 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03207 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEI | 05741 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-12 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03208 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | MARCIO NORIEGA DA SILVA | 05742 | 400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-12 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03209 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA | 05744 | 300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-12 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03210 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | AUGUSTO CHAGAS DA SILVA | 05745 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-14 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03211 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | DANILO FERNANDES FILHO | 05752 | 400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-14 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03212 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | MARCIO NORIEGA DA SILVA | 05747 | 300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-14 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03213 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | DILCILENE BARROS RAMIRES | 05748 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTSAL FEMININO, SUB-16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03214 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | MARIO JOSE COSTA DE OLIVEIRA | 05749 | 400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTSAL FEMININO, SUB-16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03215 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | MARIO JOSE COSTA DE OLIVEIRA | 05750 | 300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTSAL FEMININO, SUB-16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03216 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS C | 05751 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03217 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | DANILO FERNANDES FILHO | 05746 | 400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03218 | /001 | OR NV | 388 | 3.3.90.31.00 | 0 01 011 001 001 | PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEI | 05753 | 300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTSAL MASCULINO, SUB-16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2021. | | |
| 13/09/2021 | 03269 | /001 | OR | 705 | 3.3.90.33.01 | 0 11 061 500 000 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05737 | 14.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC. | | |
| 13/09/2021 | 03270 | /001 | OR | 677 | 3.3.90.39.99 | 0 11 061 500 000 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05738 | 1.740,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | |
| 13/09/2021 | 03287 | /001 | OR NV | 272 | 3.3.90.14.14 | 0 01 011 001 001 | JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO | 05756 | 3.283,91 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 112-A/GP/PMBC. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 197.424,16 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 197.424,16 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 20

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------------|-------|--------------|------|----------------|--|-------|------------|
| 14/09/2021 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 00159 /077 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 | 01 011 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 05774 | 21,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 14/09/2021 | 00162 /267 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 011 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05798 | 83,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 14/09/2021 | 00162 /268 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 011 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05799 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 14/09/2021 | 00162 /269 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 011 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05800 | 52,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 14/09/2021 | 00162 /270 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 011 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05801 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 14/09/2021 | 00162 /271 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 011 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05802 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 14/09/2021 | 01289 /003 | GL NV | 257 | 3.3.90.39.14 | 0 | 01 011 001 001 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05784 | 7.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CORROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA. | | |
| 14/09/2021 | 02356 /001 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.05 | 0 | 01 011 001 001 | ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME | 05792 | 7.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL. | | |
| 14/09/2021 | 02691 /001 | GL NV | 500 | 3.3.90.39.16 | 0 | 01 011 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L | 05779 | 36.762,63 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT. | | |
| 14/09/2021 | 02746 /001 | OR | 706 | 3.3.90.39.63 | 0 | 11 061 500 000 | V J PEREIRA DE ANDRADE | 05793 | 5.207,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02835 /001 | OR | 740 | 4.4.90.52.12 | 0 | 11 741 500 000 | P.A.VILACA NETO | 05775 | 1.900,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02837 /001 | OR | 715 | 4.4.90.52.33 | 0 | 21 021 500 000 | D V DA SILVA COMERCIO - ME | 05776 | 3.180,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02843 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.22 | 0 | 01 011 001 001 | M NASCIMENTO CHUNHA | 05782 | 3.826,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02846 /001 | OR | 741 | 4.4.90.52.42 | 0 | 21 021 500 000 | P.A.VILACA NETO | 05797 | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02847 /001 | OR | 741 | 4.4.90.52.12 | 0 | 21 021 500 000 | P.A.VILACA NETO | 05796 | 9.395,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02848 /001 | OR | 742 | 3.3.90.30.21 | 0 | 21 021 500 000 | P.A.VILACA NETO | 05795 | 909,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02885 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.01 | 0 | 01 011 001 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 05777 | 3.360,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02886 /001 | OR NV | 398 | 3.3.90.30.01 | 0 | 01 011 001 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 05778 | 2.312,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02890 /001 | OR | 677 | 3.3.90.39.17 | 0 | 11 061 500 000 | MARCOS ANDRE FELIX DE OLIVEIRA | 05789 | 2.680,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02901 /001 | OR NV | 345 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 011 001 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 05781 | 396,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 02964 /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.39.99 | 0 | 12 011 262 001 | V J PEREIRA DE ANDRADE | 05786 | 175.950,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CADERNOS E OU PLANO DE ESTUDO PARA APOIO AO ALUNO E PROFESSOR. | | |
| 14/09/2021 | 02965 /001 | OR NV | 244 | 3.3.90.39.99 | 0 | 12 011 262 001 | V J PEREIRA DE ANDRADE | 05785 | 53.550,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CADERNOS E OU PLANO DE ESTUDO PARA APOIO AO ALUNO E PROFESSOR. | | |
| 14/09/2021 | 02971 /001 | OR | 664 | 3.3.90.30.23 | 0 | 11 061 500 000 | SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05790 | 2.593,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 03014 /001 | GL NV | 72 | 3.3.90.30.04 | 0 | 01 011 001 001 | CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA | 05780 | 8.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 14/09/2021 | 03016 /001 | GL | 664 | 3.3.90.30.04 | 0 | 11 061 500 000 | CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA | 05787 | 2.700,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 21

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|-------------|-------|-------|--------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14/09/2021 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 03017 | /001 | GL | 678 | 3.3.90.30.04 | 0 11 061 500 000 | CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA: | 05788 | 1.350,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 03132 | /001 | OR NV | 547 | 3.3.90.30.01 | 0 01 011 001 001 | N. T. NOGUEIRA | 05794 | 46.966,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 2690), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 03288 | /001 | OR NV | 199 | 3.3.90.14.14 | 0 01 011 001 001 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | 05783 | 2.032,89 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 111/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 03308 | /001 | OR | 762 | 3.3.90.48.00 | 0 11 061 001 001 | JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN: | 05791 | 1.876,50 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 381.746,26 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 381.746,26 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 22

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------------------|-------|-------|--------------|------|----------------|---|-------|------------|
| 15/09/2021 | quarta-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 00162 /272 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05856 | 31,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 15/09/2021 | 00162 /273 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05857 | 31,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 15/09/2021 | 00162 /274 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05858 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 15/09/2021 | 00162 /275 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 05859 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 15/09/2021 | 00163 /077 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 010 001 001 | BANCO BRADESCO | 05803 | 63,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 15/09/2021 | 00165 /009 | ES NV | 117 | 3.3.90.39.47 | 0 | 01 010 001 001 | NET - SERVIÇOS | 05832 | 585,66 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE. | | |
| 15/09/2021 | 00165 /010 | ES NV | 117 | 3.3.90.39.47 | 0 | 01 010 001 001 | NET - SERVIÇOS | 05833 | 604,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE. | | |
| 15/09/2021 | 00166 /008 | ES NV | 117 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 010 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05834 | 1.130,11 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | |
| 15/09/2021 | 00172 /025 | ES NV | 257 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 010 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 05835 | 2.970,37 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | | |
| 15/09/2021 | 00175 /007 | ES NV | 531 | 3.3.90.39.44 | 0 | 01 010 001 001 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | 05837 | 4.430,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS. | | |
| 15/09/2021 | 00207 /007 | GL NV | 75 | 3.3.90.36.06 | 0 | 01 010 001 001 | JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D | 05855 | 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. | | |
| 15/09/2021 | 00330 /008 | GL NV | 24 | 3.3.90.39.79 | 0 | 01 010 001 001 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI | 05804 | 3.675,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS. | | |
| 15/09/2021 | 00331 /008 | GL NV | 77 | 3.3.90.39.90 | 0 | 01 010 001 001 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI | 05805 | 825,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. | | |
| 15/09/2021 | 00337 /007 | ES NV | 158 | 3.1.91.13.03 | 0 | 12 010 262 001 | FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII | 05850 | 47.869,73 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. | | |
| 15/09/2021 | 00338 /007 | ES NV | 159 | 3.1.91.13.03 | 0 | 12 010 261 001 | FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII | 05848 | 234.345,99 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. | | |
| 15/09/2021 | 00629 /007 | GL NV | 66 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 010 001 001 | ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA | 05838 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONTANT. | | |
| 15/09/2021 | 00631 /007 | GL NV | 66 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 010 001 001 | LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES | 05839 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000328-54.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT. | | |
| 15/09/2021 | 01215 /005 | ES NV | 232 | 3.1.91.13.03 | 0 | 12 010 262 001 | FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII | 05849 | 8.412,66 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 40%. | | |
| 15/09/2021 | 01216 /005 | ES NV | 233 | 3.1.91.13.03 | 0 | 12 010 261 001 | FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII | 05847 | 20.191,77 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. | | |
| 15/09/2021 | 01272 /037 | ES NV | 522 | 3.3.90.39.81 | 0 | 10 000 300 000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05860 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 15/09/2021 | 01731 /004 | GL NV | 66 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 010 001 001 | RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA | 05840 | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000523-34.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |
| 15/09/2021 | 01732 /004 | GL NV | 66 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 010 001 001 | CARLOS ANDRE SILVA LIMA | 05841 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000162-80.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 23

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 15/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02136 /003 | GL NV | 66 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 011 001 001 | PATRYCK ALLESSANDER GRAÇA SA | 05842 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000105-28.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02361 /002 | GL NV | 453 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 011 001 001 | NARY ADRIANA MARTINS FREIRES | 05810 | 350,00 |
| REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02364 /002 | GL NV | 453 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 011 001 001 | VALDENINA GOMES DE FEITAS | 05813 | 350,00 |
| REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02645 /004 | GL NV | 530 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 011 001 001 | JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC | 05836 | 464,11 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02664 /002 | GL NV | 66 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 011 001 001 | SILVIO HONORATO PINHEIRO | 05843 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000103-92.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02813 /001 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 011 001 001 | OSCAR LARANHAGA PERES | 05815 | 1.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA CASA DE PROFESSOR NA COMUNIDADE DE ESPERANÇA DO SOLIMÕES. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02814 /001 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 | 01 011 001 001 | MILENA AMIAS ALMEIDA | 05812 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA CASA DE PROFESSOR NA COMUNIDADE DE SÃO GABRIEL. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02925 /001 | GL NV | 453 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 011 001 001 | SUELY NASCIMENTO FRANCO | 05811 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 02926 /001 | GL NV | 453 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 011 001 001 | KAREN ARACELI GARCIA CABELLO | 05814 | 500,00 |
| REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03018 /001 | GL NV | 516 | 3.3.90.30.04 | 0 | 10 001 300 000 | CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA: | 05818 | 5.400,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03019 /001 | GL NV | 548 | 3.3.90.30.04 | 0 | 10 001 300 000 | CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA: | 05817 | 10.800,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03044 /001 | OR | 706 | 3.3.90.39.41 | 0 | 11 061 500 000 | AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803: | 05829 | 2.160,00 |
| REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A EVENTO REALIZADO POR ESTÁ SECRETARIA. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03045 /001 | OR | 693 | 4.4.90.52.42 | 0 | 11 801 500 000 | SABRINA LUCAS TAVERA | 05828 | 2.097,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03111 /001 | OR NV | 472 | 3.3.90.39.41 | 0 | 11 801 500 000 | AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803: | 05854 | 3.780,00 |
| REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO PÚBLICO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03160 /001 | GL NV | 66 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 011 001 001 | JOSE AMERICO DA SILVA FALCAO | 05844 | 1.000,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000174-60.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03299 /001 | GL NV | 89 | 3.3.90.91.99 | 0 | 01 011 001 001 | L S CARRERA - ME | 05853 | 5.000,00 |
| REF. DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0000134-30.2013.8.04.2800. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03304 /001 | GL NV | 88 | 3.1.90.91.06 | 0 | 01 011 001 001 | SIMONE DA SILVA BINDÁ | 05863 | 1.175,00 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000079-06.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03306 /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.05 | 0 | 01 011 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ | 05809 | 88,78 |
| REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T). | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03319 /001 | OR NV | 343 | 3.1.90.92.08 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS | 05877 | 944,76 |
| REF. DESPESA COM FOPAG EM COMPLEMENTO A NE 1951/2016 REFERENTE A 1° PARCELA DO 13°. | | | | | | | | | |
| 15/09/2021 | 03320 /001 | OR NV | 343 | 3.1.90.92.08 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMAF/COMISSONADOS | 05878 | 62,50 |
| REF. DESPESA COM FOPAG EM COMPLEMENTO A NE 1950/2016 REFERENTE A 1° PARCELA DO 13°. | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 24

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|-------------------|
| 15/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 371.391,89 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 371.391,89 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|-------|-----|--------------|----------|--|-------|------------------|
| 16/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 00162 | /276 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 | 001 001 BANCO DO BRASIL S/A | 05893 | 20,90 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 00162 | /277 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 | 001 001 BANCO DO BRASIL S/A | 05894 | 10,45 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 00163 | /078 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 | 001 001 BANCO BRADESCO | 05879 | 11,05 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 00782 | /006 | GL NV | 117 | 3.3.90.39.10 | 0 01 010 | 001 001 NORTE IMOBILIARIA LTDA | 05881 | 4.300,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 01926 | /003 | GL NV | 493 | 3.3.90.39.47 | 0 11 76 | 500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC | 05891 | 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 SEGUNDO TERMO ADITIVO. | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 02354 | /002 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 010 | 001 001 EZENILDA TOME RAMOS | 05880 | 1.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE DE SÃO LEOPOLDO I. | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 02359 | /002 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 010 | 001 001 LÓ OTÁVIO ALEXANDRE | 05882 | 900,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ. | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 03168 | /001 | OR | 706 | 3.3.90.39.41 | 0 11 06 | 500 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803 | 05892 | 4.500,00 |
| REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO PÚBLICO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 15.782,40 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 15.782,40 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 25

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|------------------|--|-------|-----------|
| 17/09/2021 | | sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 00163 | /072 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 01 001 001 | BANCO BRADESCO | 05895 | 55,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 17/09/2021 | 00315 | /007 | GL NV | 77 | 3.3.90.39.11 | 0 01 01 001 001 | RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 05900 | 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. | | |
| 17/09/2021 | 00896 | /001 | GL NV | 77 | 3.3.90.39.90 | 0 01 01 001 001 | RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 05899 | 3.180,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E LICENÇA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E BACKUP MENSAL DO PORTAL DO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT. | | |
| 17/09/2021 | 01272 | /038 | ES NV | 522 | 3.3.90.39.81 | 0 10 00 300 000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05920 | 41,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 17/09/2021 | 01282 | /003 | GL NV | 177 | 3.3.90.39.12 | 0 01 01 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP | 05914 | 43.050,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. | | |
| 17/09/2021 | 01283 | /003 | GL NV | 325 | 3.3.90.39.12 | 0 01 01 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP | 05913 | 68.460,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | | |
| 17/09/2021 | 01284 | /003 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.12 | 0 01 01 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP | 05912 | 6.700,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE. | | |
| 17/09/2021 | 01285 | /003 | GL NV | 521 | 3.3.90.39.12 | 0 01 01 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP | 05911 | 22.890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | |
| 17/09/2021 | 01752 | /001 | OR NV | 515 | 3.3.90.30.22 | 0 01 01 001 001 | JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP | 05896 | 1.553,58 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02228 | /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.39 | 0 10 00 300 000 | DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO | 05908 | 6.405,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02232 | /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.09 | 0 10 00 300 000 | SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE | 05910 | 75.431,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02240 | /001 | OR NV | 559 | 3.3.90.30.09 | 0 10 02 300 000 | SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE | 05909 | 69.602,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02249 | /001 | GL NV | 275 | 3.3.90.32.00 | 0 01 01 001 001 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 05903 | 12.890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02250 | /001 | GL NV | 278 | 3.3.90.39.67 | 0 01 01 001 001 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 05902 | 7.790,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT. | | |
| 17/09/2021 | 02311 | /001 | OR NV | 547 | 3.3.90.30.07 | 0 01 01 001 001 | J SILVA ROCHA | 05904 | 390,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02314 | /001 | OR NV | 547 | 3.3.90.30.07 | 0 01 01 001 001 | JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP | 05897 | 1.031,44 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02339 | /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.22 | 0 01 01 001 001 | JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP | 05898 | 1.878,84 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02348 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.22 | 0 01 01 001 001 | A B DO NASCIMENTO | 05905 | 677,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 17/09/2021 | 02362 | /002 | GL NV | 453 | 3.3.90.48.00 | 0 01 01 001 001 | JOSÉ SOARES TEIXEIRA | 05907 | 350,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL. | | |
| 17/09/2021 | 02363 | /002 | GL NV | 453 | 3.3.90.48.00 | 0 01 01 001 001 | HITHALA RIBEIRO DA SILVA | 05906 | 350,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL. | | |
| 17/09/2021 | 02536 | /001 | OR NV | 81 | 4.4.90.52.35 | 0 01 01 001 001 | D V DA SILVA COMERCIO - ME | 05901 | 14.040,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 26

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------------------|------------|
| 17/09/2021 | | sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 02731 | /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.01 | 0 12 01 | 262 001 N. T. NOGUEIRA | 05915 | 36.820,10 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 02748 | /001 | OR NV | 173 | 3.3.90.33.99 | 0 12 01 | 262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 05916 | 38.085,00 |
| REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA. | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 02818 | /001 | GL | 745 | 3.3.90.39.50 | 0 10 00 | 300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 05918 | 210.800,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM. | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 02819 | /001 | GL NV | 554 | 3.3.90.39.50 | 0 10 00 | 300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA | 05919 | 188.010,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM. | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 03015 | /001 | GL NV | 168 | 3.3.90.30.04 | 0 16 07 | 200 000 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA | 05917 | 32.400,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 03305 | /001 | GL NV | 88 | 3.1.90.91.06 | 0 01 01 | 001 001 WANDREY CRISTIANO DE JESUS VIE | 05921 | 117,50 |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000079-06.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM (HONÓRARIOS ADVOCATÍCIOS). | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 844.549,01 | |

TOTAL NA DATA 844.549,01

20/09/2021 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|-----|--------------|---------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 20/09/2021 | 00159 | /078 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 01 01 | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 05922 | 2.552,40 |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 00162 | /278 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 01 | 001 001 BANCO DO BRASIL S/A | 05928 | 10,45 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 00405 | /008 | GL NV | 75 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 NAZARÉ FERREIRA BARBOSA | 05927 | 1.200,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 02538 | /002 | GL NV | 175 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 MAICO APAGUENHO CURICO | 05924 | 900,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONTE SINAI NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021. | | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 02539 | /002 | GL NV | 203 | 3.3.90.36.15 | 0 01 01 | 001 001 WILSON MOREIRA | 05925 | 5.000,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 9.662,85 | |

TOTAL NA DATA 9.662,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 27

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|-------------|-------|--------------|------|-----------|--|-------|-------------------|
| 21/09/2021 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/09/2021 | 00160 /017 | ES NV | 92 | 3.3.90.47.12 | 0 | 19 00: | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 05931 | 508,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP. | | |
| 21/09/2021 | 00162 /279 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01: | 001 001 BANCO DO BRASIL S/A | 05946 | 31,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 21/09/2021 | 00162 /280 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01: | 001 001 BANCO DO BRASIL S/A | 05947 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 21/09/2021 | 01155 /004 | GL NV | 100 | 3.3.90.39.05 | 0 | 01 01: | 001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE | 05935 | 17.762,48 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO MAIO A DEZEMBRO + ORÇAMENTO 2022 E BALANÇO 2021. | | |
| 21/09/2021 | 01272 /039 | ES NV | 522 | 3.3.90.39.81 | 0 | 10 00: | 300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05948 | 41,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 21/09/2021 | 01284 /005 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.12 | 0 | 01 01: | 001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP | 05941 | 100.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE. | | |
| 21/09/2021 | 01925 /003 | GL NV | 178 | 3.3.90.39.47 | 0 | 12 01: | 262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC | 05942 | 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 SEGUNDO TERMO ADITIVO. | | |
| 21/09/2021 | 02728 /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.01 | 0 | 12 01: | 262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 05937 | 36.546,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 02729 /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.22 | 0 | 12 01: | 262 001 M NASCIMENTO CHUNHA | 05936 | 19.671,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 02732 /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.39.19 | 0 | 12 01: | 262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 05938 | 375,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 02737 /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.01 | 0 | 10 00: | 300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 05943 | 18.372,92 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 02745 /001 | OR NV | 522 | 3.3.90.39.19 | 0 | 10 00: | 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 05930 | 2.280,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 02862 /001 | OR NV | 81 | 4.4.90.52.35 | 0 | 01 01: | 001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME | 05933 | 2.520,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 02888 /001 | OR NV | 81 | 4.4.90.52.42 | 0 | 01 01: | 001 001 P.A.VILACA NETO | 05934 | 1.750,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 02889 /001 | OR NV | 554 | 3.3.90.39.14 | 0 | 10 00: | 300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA | 05929 | 14.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA. | | |
| 21/09/2021 | 02970 /001 | OR | 743 | 4.4.90.52.42 | 0 | 11 72: | 500 000 REI DO BANNER LTDA | 05932 | 5.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 03040 /001 | OR NV | 166 | 3.3.90.30.22 | 0 | 12 01: | 262 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | 05940 | 15.910,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 03133 /001 | OR | 758 | 4.4.90.52.06 | 0 | 10 00: | 300 000 REI DO BANNER LTDA | 05939 | 3.675,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (APOSTILAMENTO DA NE 2733), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 21/09/2021 | 03317 /001 | OR NV | 567 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 01: | 001 001 MOISES SOLIMÕES PAIVA PINHEIRO | 05945 | 1.876,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 115/GP/PMBC. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 266.332,39 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 28

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------|---------|-------------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|------------|
| 21/09/2021 | | terça-feira | | | | | | | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 266.332,39 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 29

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---|-------|-----------|
| 22/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 00162 /281 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06003 | 31,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 22/09/2021 | 01035 /004 | GL NV | 295 | 3.3.90.30.24 | 0 | 01 01 001 001 | L. N. B. DE PAIVA | 05969 | 19.646,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 22/09/2021 | 01350 /003 | GL NV | 72 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 01 001 001 | V S GARCIA | 05968 | 5.557,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 22/09/2021 | 01377 /002 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | ANTONIO OLIVEIRA VARGAS | 05978 | 936,72 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01378 /002 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | ANTONIO OLIVEIRA VARGAS | 05977 | 329,22 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01379 /002 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | ANTONIO OLIVEIRA VARGAS | 05976 | 122,16 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01380 /002 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | ANTONIO OLIVEIRA VARGAS | 05975 | 27,83 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01385 /001 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | ELENILDO MUCA DE SOUZA | 05997 | 94,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01403 /001 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO | 05995 | 289,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01428 /003 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | JUNIOR LIMA SOARES | 05994 | 103,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01429 /002 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | JUNIOR LIMA SOARES | 05993 | 39,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01430 /002 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | JUNIOR LIMA SOARES | 05992 | 9,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01431 /002 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | JUNIOR LIMA SOARES | 05991 | 3,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01467 /002 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | MANOEL PEREIRA XAVIER | 05990 | 1.051,88 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01468 /002 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | MANOEL PEREIRA XAVIER | 05989 | 357,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01469 /002 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | MANOEL PEREIRA XAVIER | 05988 | 133,55 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01470 /002 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | MANOEL PEREIRA XAVIER | 05987 | 33,59 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01471 /002 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | MANOEL PEREIRA XAVIER | 06001 | 6,84 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01481 /001 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA | 05998 | 12,46 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 22/09/2021 | 01496 /001 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 | 15 08 200 001 | MARLUCIA SANTOS DE LIMA | 05999 | 10,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 30

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 22/09/2021 | | | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01502 | /002 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS | 05982 | 1.133,37 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01503 | /002 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS | 05981 | 401,61 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01504 | /002 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS | 05980 | 145,19 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01505 | /002 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS | 05979 | 34,23 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01512 | /002 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | RANULFO PEREIRA CORDOVA | 05986 | 347,99 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01513 | /002 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | RANULFO PEREIRA CORDOVA | 05985 | 111,91 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01514 | /002 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | RANULFO PEREIRA CORDOVA | 05984 | 45,99 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01515 | /002 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | RANULFO PEREIRA CORDOVA | 05983 | 15,33 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01522 | /002 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | SEBASTIAO DA SILVA LIMA | 05973 | 390,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01523 | /002 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | SEBASTIAO DA SILVA LIMA | 05970 | 138,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01524 | /002 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | SEBASTIAO DA SILVA LIMA | 05972 | 48,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01525 | /002 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | SEBASTIAO DA SILVA LIMA | 05971 | 18,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01526 | /002 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | SEBASTIAO DA SILVA LIMA | 05974 | 6,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01530 | /001 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | VALDILENO HAIDEM LIMA | 05996 | 34,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 01546 | /001 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 15 081 200 001 | WAGNO DE LIMA SOUZA | 06000 | 11,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02347 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.22 | 0 01 011 001 001 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | 05967 | 842,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02356 | /002 | GL NV | 321 | 3.3.90.39.05 | 0 01 011 001 001 | ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME | 05950 | 7.000,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02817 | /001 | GL | 744 | 4.4.90.51.91 | 0 12 011 252 000 | MONTIERRY ENGENHARIA E CONST | 06002 | 77.087,98 |
| REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE MADEIRA DE UMA SALA DE AULA NAS COMUNIDADES | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 31

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 22/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| PROSPERIDADE 1 E NOVA PROSPERIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2021. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02940 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05951 | 7.705,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02941 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05952 | 924,60 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02945 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05953 | 4.200,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02946 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05954 | 504,00 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02955 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05955 | 3.120,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02956 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05956 | 374,40 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02962 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05957 | 5.000,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02963 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05958 | 600,00 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02967 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05959 | 3.320,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02968 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05960 | 398,40 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02978 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05961 | 7.575,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02979 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05962 | 909,00 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02994 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05963 | 2.840,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 02995 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05964 | 340,80 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 03010 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05965 | 6.315,00 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC. | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 03011 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN | 05966 | 757,80 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 161.491,25 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 161.491,25 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 32

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|---|-------|----------|
| 23/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 00162 | /282 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06052 | 20,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 23/09/2021 | 00162 | /283 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06053 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 23/09/2021 | 00162 | /284 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06054 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 23/09/2021 | 00171 | /041 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 12 01 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06044 | 277,17 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 23/09/2021 | 00171 | /042 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 12 01 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06045 | 533,53 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 23/09/2021 | 00171 | /043 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 12 01 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06046 | 1.107,97 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 23/09/2021 | 00171 | /044 | ES NV | 178 | 3.3.90.39.43 | 0 12 01 262 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06047 | 296,51 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | |
| 23/09/2021 | 01272 | /040 | ES NV | 522 | 3.3.90.39.81 | 0 10 00 300 000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06055 | 41,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 23/09/2021 | 01382 | /001 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | ELENILDO MUCA DE SOUZA | 06020 | 2.668,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01383 | /001 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | ELENILDO MUCA DE SOUZA | 06019 | 918,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01384 | /001 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | ELENILDO MUCA DE SOUZA | 06018 | 369,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01402 | /001 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO | 06013 | 828,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01404 | /001 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO | 06012 | 107,10 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01405 | /001 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO | 06011 | 28,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01406 | /001 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO | 06014 | 6,30 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01477 | /001 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA | 06024 | 688,95 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01478 | /001 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA | 06023 | 234,88 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01479 | /001 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA | 06022 | 89,06 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01480 | /001 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA | 06021 | 22,15 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 23/09/2021 | 01492 | /001 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08 200 001 | MARLUCIA SANTOS DE LIMA | 06028 | 792,33 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 33

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|----------------------------------|-------|----------|
| 23/09/2021 | | | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01493 | /001 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MARLUCIA SANTOS DE LIMA | 06027 | 278,78 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01494 | /001 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MARLUCIA SANTOS DE LIMA | 06026 | 81,37 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01495 | /001 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MARLUCIA SANTOS DE LIMA | 06025 | 38,02 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01497 | /001 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER | 06037 | 1.345,76 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01498 | /001 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER | 06036 | 458,48 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01499 | /001 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER | 06035 | 178,39 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01500 | /001 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER | 06034 | 50,85 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01501 | /001 | GL NV | 249 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER | 06033 | 4,67 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01527 | /001 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 VALDILENO HAIDEM LIMA | 06017 | 759,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01528 | /001 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 VALDILENO HAIDEM LIMA | 06016 | 259,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01529 | /001 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 VALDILENO HAIDEM LIMA | 06015 | 97,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01542 | /001 | GL NV | 188 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA | 06032 | 1.133,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01543 | /001 | GL NV | 222 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA | 06031 | 390,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01544 | /001 | GL NV | 224 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA | 06030 | 148,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01545 | /001 | GL NV | 247 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA | 06029 | 38,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01547 | /002 | GL NV | 191 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 AQUILIS AUANARI DE ASSIS | 06042 | 4.847,85 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01548 | /001 | GL NV | 191 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 BERNARDO CARDOSO BENTO | 06038 | 2.840,80 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01549 | /001 | GL NV | 191 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 CACILDA CASTRO PEREIRA | 06039 | 721,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021. | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 34

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|------------------|
| 23/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| PÚBLICA 002/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01550 | /002 | GL NV | 191 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 CELIA MARIA JOSE MIGUEL | 06043 | 1.412,27 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01554 | /002 | GL NV | 191 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 ELZA VASQUES PEREIRA | 06050 | 1.258,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01556 | /002 | GL NV | 191 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MANOEL DOS SANTOS CEZÁRIO | 06041 | 2.410,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 01558 | /002 | GL NV | 191 | 3.3.90.30.07 | 0 15 08! | 200 001 MARINEIDE GAMA DE ASSIS | 06040 | 2.327,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021. | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 02239 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.16 | 0 10 00! | 300 000 SABRINA LUCAS TAVERA | 06006 | 816,45 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 02316 | /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.22 | 0 10 00! | 300 000 A B DO NASCIMENTO | 06005 | 2.265,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 02768 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.01 | 0 10 00! | 300 000 J G BARBOSA EIRELI | 06007 | 12.064,80 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 03042 | /001 | OR NV | 438 | 3.3.90.30.01 | 0 11 72! | 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 06008 | 4.046,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 03219 | /001 | OR | 664 | 3.3.90.30.07 | 0 11 06! | 500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771: | 06051 | 4.331,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 03313 | /001 | OR NV | 345 | 3.3.90.30.39 | 0 01 01! | 001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06010 | 4.458,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 L ANO 1997 PLACA JWP 6583, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 03314 | /001 | OR NV | 348 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01! | 001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06009 | 1.360,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 L ANO 1997 PLACA JWP 6583, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 59.475,04 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 59.475,04 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 35

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--|-------|-----------|
| 24/09/2021 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 00159 | /083 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 01 010 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 06112 | 15.435,78 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 24/09/2021 | 00162 | /285 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06135 | 156,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 24/09/2021 | 00162 | /286 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06136 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 24/09/2021 | 00163 | /073 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO BRADESCO | 06056 | 11,05 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 24/09/2021 | 00315 | /008 | GL NV | 77 | 3.3.90.39.11 | 0 01 010 001 001 | RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 06057 | 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. | | |
| 24/09/2021 | 01272 | /041 | ES NV | 522 | 3.3.90.39.81 | 0 10 000 300 000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06137 | 177,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 24/09/2021 | 02227 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.22 | 0 10 000 300 000 | A B DO NASCIMENTO | 06099 | 1.599,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02229 | /001 | OR NV | 554 | 3.3.90.39.19 | 0 10 000 300 000 | DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO | 06097 | 1.225,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO. | | |
| 24/09/2021 | 02678 | /001 | OR NV | 526 | 4.4.90.52.42 | 0 10 000 300 000 | P.A.VILACA NETO | 06121 | 8.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02688 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.17 | 0 01 010 001 001 | REI DO BANNER LTDA | 06059 | 6.840,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02689 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.16 | 0 01 010 001 001 | REI DO BANNER LTDA | 06058 | 13.787,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02722 | /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.07 | 0 10 000 300 000 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | 06103 | 28.338,34 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02723 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.22 | 0 10 000 300 000 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | 06102 | 7.817,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02724 | /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.22 | 0 10 000 300 000 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | 06101 | 3.087,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02736 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.22 | 0 10 000 300 000 | JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP | 06106 | 1.892,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02739 | /001 | OR NV | 522 | 3.3.90.39.19 | 0 10 000 300 000 | NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 06100 | 827,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02741 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 01 010 001 001 | NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 06069 | 826,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02742 | /001 | OR NV | 81 | 4.4.90.52.42 | 0 01 010 001 001 | REI DO BANNER LTDA | 06062 | 4.400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02743 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.70 | 0 01 010 001 001 | REI DO BANNER LTDA | 06064 | 2.775,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISetas BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02744 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.63 | 0 01 010 001 001 | REI DO BANNER LTDA | 06063 | 2.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02747 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.17 | 0 01 010 001 001 | REI DO BANNER LTDA | 06061 | 1.103,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02761 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 01 010 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 06065 | 1.225,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MOTOCICLETA LANDER 250 YAMAHA. | | |
| 24/09/2021 | 02762 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.39 | 0 01 010 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 06066 | 2.362,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS LANDER 250 YAMAHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02781 | /001 | OR NV | 25 | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06077 | 3.681,07 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 36

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 24/09/2021 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02782 | /001 | OR NV | 80 | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06078 | 12.833,59 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02783 | /001 | OR NV | 118 | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06079 | 2.828,24 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02784 | /001 | OR | 652 | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 300 000 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06080 | 9.149,49 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE | | | | | | | | | |
| SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02785 | /001 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06081 | 4.884,80 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02786 | /001 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06082 | 476,01 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02787 | /001 | OR NV | 53 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06083 | 2.461,99 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02788 | /001 | OR NV | 55 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06084 | 238,56 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02789 | /001 | OR NV | 73 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06085 | 13.181,46 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02790 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06086 | 1.312,58 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02791 | /001 | OR NV | 98 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06087 | 2.337,62 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02792 | /001 | OR NV | 100 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06088 | 226,96 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02793 | /001 | OR NV | 202 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06096 | 5.259,11 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02794 | /001 | OR NV | 204 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06089 | 507,65 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02795 | /001 | OR NV | 255 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06090 | 3.238,80 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02796 | /001 | OR NV | 257 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06091 | 309,45 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02797 | /001 | OR NV | 276 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06092 | 3.651,12 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02798 | /001 | OR NV | 278 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06093 | 354,06 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02799 | /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06094 | 5.822,87 |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO | | | | | | | | | |
| TBT/MAO/TBT. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02800 | /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 01 011 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06095 | 526,76 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02829 | /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.39 | 0 01 011 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06076 | 4.217,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA 120K | | | | | | | | | |
| CAT, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 02831 | /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 01 011 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06073 | 410,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 37

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--|-------|-----------|
| 24/09/2021 | | | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA 120K CAT. | | |
| 24/09/2021 | 02832 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01i 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06072 | 410,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FORD CARGO 1317e NOW 1766. | | |
| 24/09/2021 | 02841 | /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.39 | 0 01 01i 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06075 | 2.504,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02842 | /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01i 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06074 | 820,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | | |
| 24/09/2021 | 02849 | /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01i 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 06124 | 3.116,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02860 | /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01i 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06071 | 1.640,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO. | | |
| 24/09/2021 | 02866 | /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.16 | 0 10 00! 300 000 | HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO | 06104 | 347,66 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02871 | /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01i 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06070 | 820,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA 120B CAT. | | |
| 24/09/2021 | 02891 | /001 | OR NV | 569 | 3.3.90.30.39 | 0 01 01i 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 06067 | 977,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02892 | /001 | OR NV | 575 | 3.3.90.39.19 | 0 01 01i 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO | 06068 | 875,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS. | | |
| 24/09/2021 | 02896 | /001 | OR NV | 117 | 3.3.90.39.63 | 0 01 01i 001 001 | REI DO BANNER LTDA | 06060 | 476,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHÁS EMPRESARIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 02930 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01i 001 001 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | 06111 | 156,34 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 101/GP/PMBC. | | |
| 24/09/2021 | 02931 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01i 001 001 | CIDNEIA NOGUEIRA DOS SANTOS | 06110 | 156,34 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 101/GP/PMBC. | | |
| 24/09/2021 | 02959 | /001 | OR NV | 513 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01i 001 001 | JEFFERSON MORAES GOMES | 06107 | 938,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 105/GP/PMBC. | | |
| 24/09/2021 | 03046 | /001 | OR | 677 | 3.3.90.39.70 | 0 11 06i 500 000 | REI DO BANNER LTDA | 06114 | 8.910,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 03047 | /001 | OR | 677 | 3.3.90.39.63 | 0 11 06i 500 000 | REI DO BANNER LTDA | 06113 | 224,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 03055 | /001 | OR NV | 554 | 3.3.90.39.50 | 0 10 00! 300 000 | LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 06120 | 26.677,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | | |
| 24/09/2021 | 03179 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01i 001 001 | ANEIDA GERALDO ARAUJO | 06133 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC (APOSTILAMETO DA NE 3003). | | |
| 24/09/2021 | 03180 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01i 001 001 | SONIA DE ALMEIDA SANTAN | 06132 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC (APOSTILAMETO DA NE 3002). | | |
| 24/09/2021 | 03181 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01i 001 001 | ELIZANGELA LOPES | 06131 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC (APOSTILAMETO DA NE 3001). | | |
| 24/09/2021 | 03182 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01i 001 001 | LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES | 06130 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC (APOSTILAMETO DA NE 3000). | | |
| 24/09/2021 | 03183 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 01i 001 001 | GILMARA TORRES TAVARES | 06129 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC (APOSTILAMETO DA NE 2999). | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 38

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|------------------|--|-------|-------------------|
| 24/09/2021 | | sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 03184 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | WESLEY DA COSTA CARVALHO | 06128 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC (APOSTILAMETO DA NE 2998). | | |
| 24/09/2021 | 03185 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL | 06127 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC (APOSTILAMETO DA NE 2997). | | |
| 24/09/2021 | 03186 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES | 06126 | 312,68 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC (APOSTILAMETO DA NE 2996). | | |
| 24/09/2021 | 03222 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.39 | 0 10 000 300 000 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06116 | 2.080,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 03223 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.39 | 0 10 000 300 000 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06115 | 1.001,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOV 0191, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 03224 | /001 | OR NV | 522 | 3.3.90.39.19 | 0 10 000 300 000 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06117 | 340,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 03225 | /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.39 | 0 10 000 300 000 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06119 | 3.153,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 03226 | /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.39 | 0 10 000 300 000 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06118 | 1.742,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 PLACA QZA 4148, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 03236 | /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.39 | 0 10 000 300 000 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06122 | 1.616,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 24/09/2021 | 03303 | /001 | OR NV | 71 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | ALDENY LIMA MILLER | 06123 | 1.380,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 112/GP/PMBC. | | |
| 24/09/2021 | 03344 | /001 | OR NV | 253 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA | 06108 | 4.378,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 117/GP/PMBC. | | |
| 24/09/2021 | 03360 | /001 | OR NV | 286 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA | 06109 | 2.345,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/GP/PMBC. | | |
| 24/09/2021 | 03361 | /001 | OR NV | 199 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | 06134 | 938,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 119/GP/PMBC. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 254.680,15 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 254.680,15 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 39

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------------|-------|--------------|------|----------------|--|-------|-----------|
| 28/09/2021 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 00159 /079 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 | 01 011 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 06139 | 8,18 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 28/09/2021 | 00162 /287 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 011 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06180 | 125,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 28/09/2021 | 00163 /074 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 011 001 001 | BANCO BRADESCO | 06138 | 44,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 28/09/2021 | 01371 /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 011 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06143 | 340,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 01923 /003 | GL NV | 77 | 3.3.90.39.47 | 0 | 01 011 001 001 | SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC | 06167 | 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 SEGUNDO TERMO ADITIVO. | | |
| 28/09/2021 | 01924 /003 | GL NV | 521 | 3.3.90.39.47 | 0 | 01 011 001 001 | SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC | 06168 | 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 SEGUNDO TERMO ADITIVO. | | |
| 28/09/2021 | 02249 /002 | GL NV | 275 | 3.3.90.32.00 | 0 | 01 011 001 001 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 06155 | 7.425,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02665 /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 011 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06145 | 1.660,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02666 /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 011 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06146 | 340,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02669 /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.07 | 0 | 01 011 001 001 | GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO | 06140 | 1.584,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02683 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 011 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06149 | 2.528,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D6D, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02684 /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 011 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06148 | 3.280,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR DE ESTEIRA D6D. | | |
| 28/09/2021 | 02693 /001 | OR NV | 348 | 3.3.90.39.17 | 0 | 01 011 001 001 | MARCOS ANDRE FELIX DE OLIVEIRA | 06142 | 780,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02704 /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.17 | 0 | 01 011 001 001 | GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO | 06141 | 2.280,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02726 /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.41 | 0 | 01 011 001 001 | EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004 | 06158 | 1.431,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02830 /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 011 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06151 | 3.495,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO 1317e NOW 1766, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02834 /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.41 | 0 | 01 011 001 001 | CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS | 06153 | 1.495,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET EM ATENDIMENTO A EVENTO REALIZADO POR ESTÁ SECRETARIA. | | |
| 28/09/2021 | 02859 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 011 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06152 | 1.870,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02870 /001 | OR NV | 318 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 011 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR | 06150 | 2.693,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA 120B CAT, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02911 /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.22 | 0 | 01 011 001 001 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI | 06154 | 1.137,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 28/09/2021 | 02920 /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.41 | 0 | 01 011 001 001 | AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803 | 06159 | 756,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A EVENTO REALIZADO POR ESTÁ SECRETARIA. | | |
| 28/09/2021 | 02923 /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 011 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06147 | 415,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 40

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|-------------------------------|-------|------------------|
| 28/09/2021 | | | | | | | terça-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 02924 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 01 010 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06144 | 340,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03039 | /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.41 | 0 01 010 001 001 | AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803 | 06160 | 1.260,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A EVENTO REALIZADO POR ESTÁ SECRETARIA. | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03049 | /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.39 | 0 01 010 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06164 | 1.450,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03220 | /001 | OR NV | 117 | 3.3.90.39.19 | 0 01 010 001 001 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06161 | 2.850,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03221 | /001 | OR NV | 114 | 3.3.90.30.39 | 0 01 010 001 001 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06162 | 4.276,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03227 | /001 | OR NV | 521 | 3.3.90.39.19 | 0 01 010 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06163 | 340,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA NOV 0191, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03327 | /001 | OR NV | 369 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | MARCELO LOPES DA COSTA | 06156 | 1.251,00 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 116/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03343 | /001 | OR NV | 43 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | RICELLY LEANDRO DA SILVA | 06166 | 1.563,75 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 118/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03345 | /001 | OR NV | 321 | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ | 06170 | 88,78 |
| REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T). | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03362 | /001 | OR NV | 160 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | ODILENI BINDÁ BRAULIO | 06157 | 625,50 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 119/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03366 | /001 | OR NV | 272 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO | 06165 | 7.036,92 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 122/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| 28/09/2021 | 03383 | /001 | OR NV | 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 010 001 001 | DAVID NUNES BEMERGUY | 06169 | 10.069,88 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 124/GP/PMBC. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 84.998,61 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 84.998,61 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 41

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---|-------|-----------|
| 29/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 00163 /075 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 01 001 001 | BANCO BRADESCO | 06181 | 11,05 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 29/09/2021 | 01272 /042 | ES NV | 522 | 3.3.90.39.81 | 0 | 10 00 300 000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06204 | 52,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 29/09/2021 | 01745 /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.19 | 0 | 01 01 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 06185 | 680,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS. | | |
| 29/09/2021 | 02244 /002 | OR NV | 522 | 3.3.90.39.70 | 0 | 10 00 300 000 | REI DO BANNER LTDA | 06203 | 9.750,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02248 /002 | OR NV | 522 | 3.3.90.39.63 | 0 | 10 00 300 000 | REI DO BANNER LTDA | 06202 | 5.325,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02319 /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.16 | 0 | 10 00 300 000 | SABRINA LUCAS TAVERA | 06195 | 1.676,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02668 /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.17 | 0 | 10 00 300 000 | GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO | 06199 | 950,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02685 /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.16 | 0 | 10 00 300 000 | SABRINA LUCAS TAVERA | 06196 | 1.123,30 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02686 /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.07 | 0 | 10 00 300 000 | SABRINA LUCAS TAVERA | 06194 | 5.838,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02702 /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.07 | 0 | 10 00 300 000 | GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771 | 06200 | 17.324,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02703 /001 | OR NV | 516 | 3.3.90.30.07 | 0 | 10 00 300 000 | GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO | 06198 | 2.653,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02705 /001 | OR NV | 72 | 3.3.90.30.39 | 0 | 01 01 001 001 | DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO | 06183 | 980,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02844 /001 | OR NV | 295 | 3.3.90.30.24 | 0 | 01 01 001 001 | JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP | 06182 | 1.802,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02872 /001 | OR NV | 526 | 4.4.90.52.42 | 0 | 10 00 300 000 | LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE | 06197 | 7.920,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 29/09/2021 | 02961 /001 | OR NV | 77 | 3.3.90.39.41 | 0 | 01 01 001 001 | AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803 | 06184 | 3.240,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A EVENTO REALIZADO POR ESTÁ SECRETARIA. | | |
| 29/09/2021 | 03004 /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 01 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06186 | 2.736,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO. | | |
| 29/09/2021 | 03005 /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 01 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06187 | 266,62 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 29/09/2021 | 03006 /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 01 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06188 | 1.396,31 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO. | | |
| 29/09/2021 | 03007 /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 01 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06189 | 64,59 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 29/09/2021 | 03008 /001 | OR NV | 115 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 01 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06190 | 2.663,92 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO. | | |
| 29/09/2021 | 03009 /001 | OR NV | 117 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 01 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06191 | 257,88 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 29/09/2021 | 03012 /001 | OR NV | 529 | 3.3.90.33.01 | 0 | 01 01 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06192 | 1.319,98 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASSAGENS REMARCAÇÃO DE AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO. | | |
| 29/09/2021 | 03013 /001 | OR NV | 531 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 01 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 06193 | 131,34 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | |
| 29/09/2021 | 03172 /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.04 | 0 | 10 00 300 000 | MARDSON LOURENCO MOTA | 06201 | 33.390,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 42

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|-------------------|
| 29/09/2021 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 101.553,20 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 101.553,20 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 43

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---|-------|------------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00001 /013 | ES NV | 17 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC | 06210 | 18.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO. | | |
| 30/09/2021 | 00001 /014 | ES NV | 17 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC | 06211 | 13.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO. | | |
| 30/09/2021 | 00002 /013 | ES NV | 17 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - GABINETE/COMISSONADO | 06212 | 87.750,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | |
| 30/09/2021 | 00003 /003 | ES NV | 17 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - GABINETE/COMISSONADO | 06213 | 933,24 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | |
| 30/09/2021 | 00004 /009 | ES NV | 41 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD | 06214 | 19.051,08 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. | | |
| 30/09/2021 | 00006 /009 | ES NV | 41 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD | 06215 | 1.320,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. | | |
| 30/09/2021 | 00007 /009 | ES NV | 111 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE | 06217 | 6.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | |
| 30/09/2021 | 00009 /009 | ES NV | 111 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS | 06218 | 17.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | |
| 30/09/2021 | 00010 /001 | ES NV | 111 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS | 06219 | 1.333,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | |
| 30/09/2021 | 00011 /023 | ES NV | 63 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS | 06220 | 91.704,54 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA. | | |
| 30/09/2021 | 00012 /009 | ES NV | 63 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS | 06221 | 2.841,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA. | | |
| 30/09/2021 | 00013 /009 | ES NV | 63 | 3.1.90.11.37 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS | 06222 | 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. | | |
| 30/09/2021 | 00014 /009 | ES NV | 65 | 3.1.90.16.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS | 06223 | 11.574,63 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA. | | |
| 30/09/2021 | 00015 /009 | ES NV | 63 | 3.1.90.11.33 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS | 06224 | 7.550,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA. | | |
| 30/09/2021 | 00016 /030 | ES NV | 63 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS | 06225 | 42.300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA. | | |
| 30/09/2021 | 00018 /010 | ES NV | 62 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS | 06226 | 108.483,83 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA. | | |
| 30/09/2021 | 00020 /009 | ES NV | 62 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS | 06399 | 3.740,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA. | | |
| 30/09/2021 | 00021 /010 | ES NV | 62 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS | 06401 | 3.300,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA. | | |
| 30/09/2021 | 00022 /010 | ES NV | 94 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO | 06227 | 6.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. | | |
| 30/09/2021 | 00024 /009 | ES NV | 94 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS | 06228 | 16.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 44

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|---|-------|------------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00026 | /009 | ES NV | 94 | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMEF/EFETIVOS | 06229 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. | | |
| 30/09/2021 | 00028 | /009 | ES NV | 314 | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS | 06230 | 119.686,82 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00029 | /009 | ES NV | 314 | 3.1.90.11.45 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS | 06231 | 4.689,87 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00030 | /009 | ES NV | 314 | 3.1.90.11.37 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS | 06232 | 1.059,93 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00031 | /009 | ES NV | 315 | 3.1.90.16.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS | 06233 | 20.212,95 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00032 | /009 | ES NV | 314 | 3.1.90.11.33 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS | 06234 | 5.600,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00033 | /009 | ES NV | 313 | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS | 06235 | 61.872,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00035 | /009 | ES NV | 313 | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS | 06236 | 495,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00036 | /009 | ES NV | 313 | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS | 06237 | 4.466,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00037 | /009 | ES NV | 313 | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS | 06238 | 660,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00038 | /009 | ES NV | 314 | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS | 06239 | 11.400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00040 | /009 | ES NV | 314 | 3.1.90.11.60 | 0 01 010 001 001 | FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO | 06240 | 6.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | | |
| 30/09/2021 | 00042 | /009 | ES NV | 341 | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMAF/EFETIVOS | 06241 | 43.285,98 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. | | |
| 30/09/2021 | 00043 | /007 | ES NV | 341 | 3.1.90.11.45 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMAF/EFETIVOS | 06242 | 1.454,64 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. | | |
| 30/09/2021 | 00044 | /009 | ES NV | 341 | 3.1.90.11.37 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMAF/EFETIVOS | 06243 | 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. | | |
| 30/09/2021 | 00045 | /009 | ES NV | 342 | 3.1.90.16.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMAF/EFETIVOS | 06244 | 2.497,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. | | |
| 30/09/2021 | 00046 | /009 | ES NV | 341 | 3.1.90.11.33 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMAF/EFETIVOS | 06245 | 2.600,00 |
| | | | | | | | 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. | | |
| 30/09/2021 | 00047 | /009 | ES NV | 340 | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS | 06403 | 15.922,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. | | |
| 30/09/2021 | 00049 | /009 | ES NV | 341 | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS | 06247 | 14.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 45

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|------------|-------|-------|--------------|------|----------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 30/09/2021 | | | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00051 /009 | ES NV | 341 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO | 06248 | 6.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00053 /009 | ES NV | 269 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS | 06249 | 9.800,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00055 /009 | ES NV | 268 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS | 06250 | 34.985,11 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00057 /009 | ES NV | 268 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS | 06251 | 165,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00058 /009 | ES NV | 269 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO | 06253 | 6.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00060 /009 | ES NV | 269 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS | 06254 | 17.910,20 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00061 /006 | ES NV | 269 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS | 06255 | 788,25 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00062 /009 | ES NV | 269 | 3.1.90.11.37 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS | 06256 | 55,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00063 /009 | ES NV | 270 | 3.1.90.16.99 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS | 06257 | 412,50 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00064 /009 | ES NV | 284 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO | 06258 | 6.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00066 /010 | ES NV | 284 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO | 06259 | 13.200,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00068 /009 | ES NV | 49 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC | 06261 | 21.400,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00070 /009 | ES NV | 27 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 06262 | 12.650,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00072 /009 | ES NV | 366 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ | 06264 | 6.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00074 /009 | ES NV | 366 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS | 06265 | 7.416,02 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00075 /003 | ES NV | 366 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS | 06405 | 1.066,56 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00076 /009 | ES NV | 366 | 3.1.90.11.33 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS | 06266 | 1.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00077 /009 | ES NV | 366 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA | 06267 | 11.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00079 /009 | ES NV | 395 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE | 06269 | 6.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00081 /009 | ES NV | 284 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 010 001 001 | FOPAG - SEMMA/EFETIVOS | 06260 | 3.300,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 46

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---|-------|------------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00083 /034 | ES NV | 503 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS | 06270 | 216.726,33 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00083 /035 | ES NV | 503 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS | 06278 | 3.136,31 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00084 /019 | ES NV | 503 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS | 06271 | 2.303,67 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00085 /021 | ES NV | 503 | 3.1.90.11.37 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS | 06406 | 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. | | |
| 30/09/2021 | 00085 /022 | ES NV | 503 | 3.1.90.11.37 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS | 06409 | 247,61 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00086 /013 | ES NV | 506 | 3.1.90.16.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS | 06272 | 5.750,92 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00087 /017 | ES NV | 503 | 3.1.90.11.33 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS | 06407 | 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. | | |
| 30/09/2021 | 00088 /009 | ES NV | 250 | 3.1.90.11.60 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO | 06273 | 6.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00090 /034 | ES NV | 501 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F | 06408 | 260.349,02 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00092 /014 | ES NV | 501 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F | 06274 | 2.044,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00093 /023 | ES NV | 501 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F | 06275 | 35.476,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00094 /009 | ES NV | 501 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F | 06276 | 1.980,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00095 /009 | ES NV | 503 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - | 06277 | 7.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | | |
| 30/09/2021 | 00097 /012 | ES NV | 504 | 3.1.90.11.01 | 0 | 10 00: 300 000 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06279 | 75.109,10 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00097 /013 | ES NV | 504 | 3.1.90.11.01 | 0 | 10 00: 300 000 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06292 | 9.372,18 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00097 /014 | ES NV | 504 | 3.1.90.11.01 | 0 | 10 00: 300 000 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06293 | 86.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00098 /007 | ES NV | 504 | 3.1.90.11.45 | 0 | 10 00: 300 000 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06280 | 2.499,62 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00098 /008 | ES NV | 504 | 3.1.90.11.45 | 0 | 10 00: 300 000 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06294 | 1.549,86 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00099 /005 | ES NV | 504 | 3.1.90.11.37 | 0 | 10 00: 300 000 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06281 | 1.297,13 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 47

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------|
| 30/09/2021 | | | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00100 | /005 | ES NV | 507 | 3.1.90.16.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06282 | 2.339,72 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00101 | /008 | ES NV | 504 | 3.1.90.11.33 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06283 | 1.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00101 | /009 | ES NV | 504 | 3.1.90.11.33 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ | 06295 | 3.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00102 | /016 | ES NV | 502 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC | 06284 | 27.019,75 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00102 | /017 | ES NV | 502 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC | 06287 | 68.096,66 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00102 | /018 | ES NV | 502 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC | 06288 | 16.701,15 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00102 | /019 | ES NV | 502 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC | 06290 | 6.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00104 | /005 | ES NV | 502 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC | 06285 | 253,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00105 | /011 | ES NV | 502 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC | 06286 | 4.760,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00105 | /012 | ES NV | 502 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC | 06289 | 2.852,10 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00105 | /013 | ES NV | 502 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚC | 06291 | 1.200,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00106 | /004 | ES NV | 536 | 3.1.90.11.01 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS | 06298 | 4.213,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00108 | /005 | ES NV | 540 | 3.1.90.16.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS | 06299 | 990,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00109 | /004 | ES NV | 534 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO | 06301 | 23.265,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00111 | /004 | ES NV | 534 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO | 06302 | 1.166,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00112 | /004 | ES NV | 534 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO | 06303 | 1.760,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00113 | /004 | ES NV | 534 | 3.1.90.04.99 | 0 10 00! | 300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO | 06304 | 1.540,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00114 | /005 | ES NV | 561 | 3.1.90.04.99 | 0 10 70! | 300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA | 06305 | 20.020,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS). | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 48

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|------------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00116 | /005 | ES NV | 561 | 3.1.90.04.99 | 0 10 70: | 300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA | 06306 | 2.640,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00117 | /005 | ES NV | 563 | 3.1.90.11.01 | 0 10 70: | 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS | 06307 | 9.380,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00119 | /006 | ES NV | 565 | 3.1.90.16.99 | 0 10 70: | 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS | 06308 | 990,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00120 | /005 | ES NV | 563 | 3.1.90.11.33 | 0 10 70: | 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS | 06309 | 1.600,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS). | | |
| 30/09/2021 | 00121 | /009 | ES NV | 481 | 3.1.90.04.99 | 0 11 76: | 500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG | 06310 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF. | | |
| 30/09/2021 | 00125 | /009 | ES NV | 428 | 3.1.90.11.01 | 0 11 74: | 500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV | 06315 | 5.077,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV). | | |
| 30/09/2021 | 00127 | /009 | ES NV | 423 | 3.1.90.04.99 | 0 11 74: | 500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - | 06317 | 1.400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV). | | |
| 30/09/2021 | 00131 | /017 | ES NV | 149 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01: | 261 001 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06348 | 780.305,84 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | |
| 30/09/2021 | 00138 | /009 | ES NV | 144 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01: | 262 001 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO | 06372 | 47.627,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | |
| 30/09/2021 | 00140 | /024 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01: | 253 002 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06374 | 196.459,66 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | |
| 30/09/2021 | 00141 | /015 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.45 | 0 12 01: | 253 002 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06429 | 7.174,45 |
| | | | | | | | 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). | | |
| 30/09/2021 | 00142 | /015 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01: | 253 002 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06375 | 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). | | |
| 30/09/2021 | 00143 | /016 | ES NV | 153 | 3.1.90.16.99 | 0 12 01: | 262 001 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06376 | 22.083,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 30/09/2021 | 00144 | /010 | ES NV | 146 | 3.1.90.11.33 | 0 12 01: | 253 002 FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06430 | 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). | | |
| 30/09/2021 | 00152 | /002 | ES NV | 420 | 3.1.90.04.99 | 0 01 01: | 001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - | 06313 | 2.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO). | | |
| 30/09/2021 | 00154 | /008 | ES NV | 424 | 3.1.90.11.01 | 0 01 01: | 001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB | 06312 | 2.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO). | | |
| 30/09/2021 | 00154 | /009 | ES NV | 424 | 3.1.90.11.01 | 0 01 01: | 001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PSB | 06314 | 5.677,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO). | | |
| 30/09/2021 | 00159 | /080 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 01 01: | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 06205 | 219,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 00159 | /081 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 01 01: | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 06206 | 7.086,07 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 00159 | /082 | ES NV | 90 | 3.3.90.47.12 | 0 01 01: | 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA | 06207 | 29,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 49

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|---|-------|-----------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00162 | /288 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06391 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/09/2021 | 00162 | /289 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06392 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/09/2021 | 00162 | /290 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06393 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/09/2021 | 00162 | /291 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06394 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/09/2021 | 00162 | /292 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06395 | 83,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/09/2021 | 00162 | /293 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06396 | 7,89 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/09/2021 | 00162 | /294 | ES NV | 100 | 3.3.90.39.81 | 0 01 010 001 001 | BANCO DO BRASIL S/A | 06397 | 10,45 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/09/2021 | 00253 | /009 | ES NV | 86 | 4.6.90.71.02 | 0 01 010 001 001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 06208 | 3.070,48 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO. | | |
| 30/09/2021 | 00472 | /008 | ES NV | 144 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01 262 001 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO | 06373 | 660,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | |
| 30/09/2021 | 00503 | /008 | ES NV | 428 | 3.1.90.11.33 | 0 11 74 500 000 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV | 06316 | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV). | | |
| 30/09/2021 | 00504 | /008 | ES NV | 482 | 3.1.90.11.01 | 0 11 76 500 000 | FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS | 06311 | 1.400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF. | | |
| 30/09/2021 | 00644 | /004 | ES NV | 340 | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS | 06246 | 330,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO EMPRESA. | | |
| 30/09/2021 | 00645 | /007 | ES NV | 340 | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS | 06404 | 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. | | |
| 30/09/2021 | 00680 | /007 | ES | 684 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 253 002 | FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 06377 | 41.014,79 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 30/09/2021 | 00681 | /007 | ES | 684 | 3.1.90.11.45 | 0 12 01 253 002 | FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 06378 | 1.264,87 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 30/09/2021 | 00682 | /007 | ES | 684 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 253 002 | FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 06379 | 110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 30/09/2021 | 00684 | /002 | ES NV | 229 | 3.1.90.16.99 | 0 12 01 262 001 | FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 06390 | 693,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 30/09/2021 | 00685 | /007 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 262 001 | FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB AI | 06380 | 7.960,58 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 30/09/2021 | 00686 | /007 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 262 001 | FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/FI | 06382 | 11.428,29 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 30/09/2021 | 00687 | /003 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.45 | 0 12 01 262 001 | FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/FI | 06383 | 366,63 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | |
| 30/09/2021 | 00688 | /013 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 262 001 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 06384 | 1.295,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 50

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|---------------------------------|-------|------------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00691 /007 | ES NV | 153 | 3.1.90.16.99 | 0 12 01 | 262 001 | FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB A | 06381 | 495,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00858 /007 | ES | 674 | 3.1.90.04.99 | 0 11 06 | 500 000 | FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIGT | 06410 | 32.640,60 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA SIGTV. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00872 /006 | ES NV | 360 | 3.1.90.11.01 | 0 01 01 | 001 001 | FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS | 06263 | 3.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 00874 /006 | ES NV | 147 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 | 262 001 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 06385 | 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. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 01272 /043 | ES NV | 522 | 3.3.90.39.81 | 0 10 00 | 300 000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06398 | 83,60 |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 01292 /005 | ES NV | 394 | 3.1.90.04.99 | 0 01 01 | 001 001 | FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I | 06268 | 2.200,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 01860 /003 | ES NV | 62 | 3.1.90.04.99 | 0 01 01 | 001 001 | FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS | 06400 | 1.320,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 01862 /004 | ES NV | 563 | 3.1.90.11.37 | 0 10 70 | 300 000 | FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS | 06386 | 165,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02252 /003 | ES NV | 41 | 3.1.90.04.99 | 0 01 01 | 001 001 | FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD | 06216 | 2.640,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02253 /003 | ES NV | 268 | 3.1.90.04.99 | 0 01 01 | 001 001 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS | 06252 | 575,52 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02254 /003 | ES NV | 536 | 3.1.90.11.01 | 0 10 00 | 300 000 | FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD | 06300 | 3.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02587 /006 | ES | 732 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01 | 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06343 | 106.353,07 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02587 /007 | ES | 732 | 3.1.90.04.99 | 0 12 01 | 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06344 | 49.542,43 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02588 /005 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06346 | 164.594,19 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02589 /005 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 | 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06347 | 118,34 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02589 /006 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 12 01 | 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06349 | 7.965,26 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02590 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.33 | 0 12 01 | 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06350 | 30.300,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02591 /003 | ES | 730 | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 | 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06351 | 110.972,85 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02592 /003 | ES | 730 | 3.1.90.11.33 | 0 12 01 | 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06389 | 5.100,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 51

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---------------------------------|-------|------------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02593 /003 | ES | 731 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06352 | 66.505,92 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02594 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06353 | 15.090,91 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02595 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06354 | 1.110,30 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02596 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 06355 | 23.111,56 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A | | | | | | | | | |
| JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02597 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 06387 | 14.109,31 |
| REF. DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A | | | | | | | | | |
| JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02598 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 06356 | 607,01 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02599 /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.33 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 06357 | 4.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL | | | | | | | | | |
| VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02600 /003 | ES | 728 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 06358 | 3.448,21 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO ESPECIAL). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02601 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 06359 | 16.971,42 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - | | | | | | | | | |
| FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02602 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 06360 | 213,01 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02603 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.33 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 06361 | 1.200,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02604 /003 | ES | 728 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 06362 | 11.689,26 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02605 /003 | ES | 732 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06363 | 165.531,83 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAT. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02606 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06364 | 319.935,13 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02606 /004 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06368 | 105.616,88 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02607 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.37 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06365 | 2.433,06 |
| REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02608 /003 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.33 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06366 | 11.400,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - | | | | | | | | | |
| FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02608 /004 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.33 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06369 | 6.900,00 |
| REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - | | | | | | | | | |
| FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF. | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 52

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|---|-------|------------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 02609 /003 | ES | 732 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06367 | 99.332,14 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 02611 /003 | ES | 730 | 3.1.90.11.01 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06370 | 16.943,53 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 02612 /003 | ES | 731 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06371 | 116.218,63 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 02613 /003 | ES | 728 | 3.1.90.04.99 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06345 | 16.204,63 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03170 /001 | OR NV | 548 | 3.3.90.30.07 | 0 | 10 00: 300 000 | M NASCIMENTO CHUNHA | 06209 | 57.566,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 30/09/2021 | 03187 /001 | OR | 765 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 01: 220 000 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVC | 06427 | 74.503,33 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03188 /001 | OR | 765 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 01: 220 000 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVC | 06428 | 666,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03189 /001 | OR | 765 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 01: 220 000 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06431 | 64.625,83 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03189 /002 | OR | 765 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 01: 220 000 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06435 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03190 /001 | OR | 765 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 01: 220 000 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06432 | 1.319,87 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03191 /001 | OR | 765 | 3.1.90.11.37 | 0 | 01 01: 220 000 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06433 | 110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03192 /001 | OR | 768 | 3.1.90.16.99 | 0 | 01 01: 001 001 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06434 | 2.475,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VÁRIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03193 /001 | OR | 765 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 01: 220 000 | FOPAG - FUNDEB ADIMINISTRATIVC | 06436 | 2.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO INDIGENA - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03194 /001 | OR | 766 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 01: 210 000 | FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 06437 | 5.695,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (INDIGENA) - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03195 /001 | OR | 766 | 3.1.90.11.45 | 0 | 01 01: 210 000 | FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 06438 | 449,96 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (INDIGENA) - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03196 /001 | OR | 766 | 3.1.90.11.37 | 0 | 01 01: 210 000 | FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM | 06439 | 275,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (INDIGENA) - RECURSO PRÓPRIO. | | |
| 30/09/2021 | 03391 /001 | ES | 764 | 3.1.90.16.99 | 0 | 01 01: 001 001 | FOPAG - SEMEF/EFETIVOS | 06402 | 495,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS VÁRIAVES COM SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. | | |
| 30/09/2021 | 03392 /001 | ES | 732 | 3.1.90.04.03 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06411 | 33.777,74 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (NÃO INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 03393 /001 | ES | 730 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06415 | 55.661,40 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO VAAT. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 53

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|--|-------|------------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 03394 /001 | ES | 731 | 3.1.90.04.03 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06416 | 20.586,40 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (NÃO INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 03395 /001 | OR | 728 | 3.1.90.04.03 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06412 | 21.263,87 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (NÃO INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03396 /001 | ES | 732 | 3.1.90.04.02 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06421 | 50.946,04 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 03396 /002 | ES | 732 | 3.1.90.04.02 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06423 | 32.101,35 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 03397 /001 | ES | 730 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06425 | 8.653,32 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 03398 /001 | ES | 731 | 3.1.90.04.03 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB | 06426 | 38.167,49 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAT. | | |
| 30/09/2021 | 03399 /001 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06413 | 78.344,61 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (NÃO INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03399 /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06414 | 406.812,37 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (NÃO INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03400 /001 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06417 | 8.100,62 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (NÃO INDIGENA/PREVIDÊNCIA GERAL) - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03401 /001 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06422 | 168.404,82 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03401 /002 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENS | 06424 | 54.919,21 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL (INDIGENA) - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03402 /001 | ES | 728 | 3.1.90.04.03 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 06418 | 774,44 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03403 /001 | ES NV | 148 | 3.1.90.11.45 | 0 | 12 01: 253 001 | FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB I | 06419 | 9.223,83 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03404 /001 | ES | 728 | 3.1.90.04.03 | 0 | 12 01: 251 000 | FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO | 06420 | 3.896,64 |
| | | | | | | | REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EJA/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - COMPLEMENTO VAAF. | | |
| 30/09/2021 | 03446 /001 | OR | 621 | 3.3.90.08.99 | 0 | 01 01: 100 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06328 | 153,81 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03447 /001 | OR | 617 | 3.3.90.08.99 | 0 | 01 01: 100 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06440 | 1.691,91 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03448 /001 | OR | 618 | 3.3.90.08.99 | 0 | 01 01: 100 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06441 | 4.357,95 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03449 /001 | OR | 619 | 3.3.90.08.99 | 0 | 01 01: 100 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06442 | 871,59 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03450 /001 | OR | 620 | 3.3.90.08.99 | 0 | 01 01: 510 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06443 | 153,81 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03451 /001 | OR | 622 | 3.3.90.08.99 | 0 | 01 01: 100 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06444 | 205,08 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 54

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|--|----------------------|----------|
| 30/09/2021 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 03452 | /001 | OR | 623 | 3.3.90.08.99 | 0 01 010 310 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06445 | 3.178,74 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03453 | /001 | OR | 624 | 3.3.90.08.99 | 0 10 000 300 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06446 | 820,32 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03454 | /001 | OR | 625 | 3.3.90.08.99 | 0 10 000 300 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06447 | 256,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03455 | /001 | OR | 626 | 3.3.90.08.99 | 0 11 710 500 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06448 | 51,27 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03456 | /001 | OR | 627 | 3.3.90.08.99 | 0 11 740 500 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06449 | 51,27 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03457 | /001 | OR | 628 | 3.3.90.08.99 | 0 12 010 252 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06450 | 7.434,15 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03458 | /001 | OR | 628 | 3.3.90.08.99 | 0 12 010 252 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06451 | 2.871,12 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03459 | /001 | OR | 685 | 3.3.90.08.99 | 0 12 010 252 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06452 | 1.896,99 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03460 | /001 | OR | 628 | 3.3.90.08.99 | 0 12 010 252 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06453 | 153,81 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03461 | /001 | OR | 685 | 3.3.90.08.99 | 0 12 010 252 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 06454 | 256,35 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. | | |
| 30/09/2021 | 03462 | /001 | OR NV | 314 | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | SALÁRIO MATERNIDADE | 06455 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. | | |
| 30/09/2021 | 03463 | /001 | OR NV | 503 | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | SALÁRIO MATERNIDADE | 06456 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. | | |
| 30/09/2021 | 03464 | /001 | OR NV | 146 | 3.1.90.11.01 | 0 12 010 253 002 | SALÁRIO MATERNIDADE | 06457 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. | | |
| 30/09/2021 | 03465 | /001 | OR | 684 | 3.1.90.11.01 | 0 12 010 253 002 | SALÁRIO MATERNIDADE | 06458 | 1.100,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 5.803.863,31 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 5.803.863,31 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 13.397.617,71 | |