



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2019	00156	/005	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	05171	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/06/2019	00157	/005	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	05172	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/06/2019	00158	/005	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	05173	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/06/2019	00159	/009	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	05204	10.702,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/06/2019	00160	/004	ES NV	17	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS - FÉRIAS	05174	1.999,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/06/2019	00165	/013	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	05205	7.310,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/06/2019	00167	/006	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	05206	340,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/06/2019	00168	/006	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	05207	1.450,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/06/2019	00169	/006	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	05208	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/06/2019	00170	/025	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	05209	5.824,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/06/2019	00171	/008	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	05210	1.986,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/06/2019	00172	/008	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	05211	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/06/2019	00177	/006	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	05212	4.237,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/06/2019	00179	/006	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	05213	99,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/06/2019	00180	/005	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	05214	441,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/06/2019	00182	/006	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	05215	2.025,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/06/2019	00184	/006	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	05216	399,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/06/2019	00187	/005	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	05175	5.096,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/06/2019	00188	/006	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	05217	4.347,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2019	00189	/005	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	05218	49,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/06/2019	00199	/006	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	05219	4.070,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/06/2019	00202	/006	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	05220	3.816,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/06/2019	00208	/006	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	05221	2.499,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		
03/06/2019	00210	/006	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	05223	1.088,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.		
03/06/2019	00213	/006	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	05224	1.513,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
03/06/2019	00218	/008	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	05176	74.452,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/06/2019	00219	/004	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	05148	873,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/06/2019	00220	/005	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	05177	251,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/06/2019	00221	/005	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	05149	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/06/2019	00222	/005	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	05178	3488,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/06/2019	00223	/005	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	05150	10.097,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.		
03/06/2019	00225	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	05180	53.802,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
03/06/2019	00226	/005	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	05151	88.146,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
03/06/2019	00227	/004	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	05152	2.916,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
03/06/2019	00228	/005	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	05153	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
03/06/2019	00229	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	05154	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.		
03/06/2019	00230	/005	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	05181	8.714,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/06/2019	00231	/005	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	05186	156,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
03/06/2019	00233	/002	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉRIAS	05155	433,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/06/2019	00234	/005	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	05257	1.111,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/06/2019	00235	/005	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	05158	17.543,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/06/2019	00236	/006	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05225	15.232,62
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/06/2019	00238	/006	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPOR. SERV.	05226	109,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/06/2019	00241	/008	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	05231	1.380,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/06/2019	00244	/007	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	05227	461,46
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/06/2019	00245	/008	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	05228	2.754,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/06/2019	00246	/006	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	05229	149,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/06/2019	00247	/008	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	05230	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/06/2019	00248	/005	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	05159	3.592,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/06/2019	00249	/001	ES SD	516	3.1.90.11.45	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/FÉRIAS	05160	575,46
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/06/2019	00250	/005	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	05166	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/06/2019	00251	/005	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	05161	823,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/06/2019	00252	/007	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	05162	18.901,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/06/2019	00253	/007	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	05163	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/06/2019	00254	/007	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	05164	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/06/2019	00255	/005	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. PERICULOSIDADE	05165	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/06/2019	00256	/011	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	05182	18.048,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
FAMÍLIA/ESF.									
03/06/2019	00256	/012	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF05167		36.221,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/06/2019	00257	/009	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	05168	2019,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/06/2019	00257	/010	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	05168	2019,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/06/2019	00261	/007	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	05232	918,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
03/06/2019	00270	/011	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	05235	686,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
03/06/2019	00272	/011	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% INSCRIÇÃO	05236	13.501,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
03/06/2019	00274	/015	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% INSCRIÇÃO	05234	145.441,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
03/06/2019	00275	/009	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 60%	05238	45.288,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
03/06/2019	00276	/006	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	05237	918,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/06/2019	00277	/006	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	05238	12.009,83
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/06/2019	00279	/006	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40% INSCRIÇÃO	05239	259,30
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/06/2019	00281	/006	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	05240	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/06/2019	00282	/008	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	05241	2.734,52
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/06/2019	00355	/006	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	05242	999,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)									
03/06/2019	00378	/170	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05254	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/06/2019	01347	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	05179	6.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.									
03/06/2019	01705	/003	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	05178	1.504,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/06/2019	01706	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	05169	160,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/06/2019	01725	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	05251	1055,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
03/06/2019	01725	/002	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	41981,81
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
03/06/2019	01725	/003	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	21065,70
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
03/06/2019	01769	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	21097,04
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
03/06/2019	01770	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	10265,47
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
03/06/2019	01771	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	21047,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
03/06/2019	01772	/001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	1024,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
03/06/2019	01773	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	1005,94
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
03/06/2019	01774	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	10176,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
03/06/2019	01775	/001	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	1002,98
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
03/06/2019	01776	/001	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	05250	10185,32
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
03/06/2019	02248	/006	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	05221	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									699.106,59
TOTAL NA DATA									699.106,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
04/06/2019	00360	/003	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	05258	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
04/06/2019	00386	/044	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	05255	3,41
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
04/06/2019	01223	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	05265	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO		
							MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
04/06/2019	01262	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	05266	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO		
							FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
04/06/2019	01577	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	05256	22.802,82
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
04/06/2019	01663	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	05257	4.296,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
04/06/2019	02393	/001	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11 262 001	HORTENCIA DO N SILVA	05263	4.775,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:		
04/06/2019	02655	/001	OR SD	498	3.3.90.39.83	0 10 779 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05259	4.439,11
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2090, CONFORME A SEGUIR:		
04/06/2019	02656	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05260	8.582,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2054, CONFORME A SEGUIR:		
04/06/2019	02657	/001	OR FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ARILSON GAMA ATAÍDE	05261	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO		
							MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2176.		
04/06/2019	02658	/001	OR FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ARILSON GAMA ATAÍDE	05262	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO		
							FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2175.		
04/06/2019	02667	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - IO	05264	512,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									55.311,14
TOTAL NA DATA									55.311,14



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/06/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2019	00165 /014	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05274	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/06/2019	00165 /015	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05275	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/06/2019	00170 /026	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	05276	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/06/2019	00374 /005	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702 300 000		VALCIR LIMA NASCIMENTO	05284	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.		
05/06/2019	00378 /171	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05287	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2019	00378 /172	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05288	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2019	00378 /173	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05289	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2019	00382 /010	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	05271	907,80
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
05/06/2019	00382 /011	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	05273	376,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
05/06/2019	00385 /006	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	05268	129,97
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
05/06/2019	00388 /009	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	05272	2.027,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
05/06/2019	00389 /004	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000	COSAMA	05270	1.969,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
05/06/2019	00418 /014	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	05269	1.698,65
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
05/06/2019	00419 /008	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	05267	164,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
05/06/2019	01764 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	05277	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/06/2019	02473 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	05278	17.275,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
05/06/2019	02474 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	05279	725,00
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
05/06/2019	02523 /001	OR NV	395	3.3.90.39.23	0 11 726 500 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05283	13.420,00
							REF. DESPESA COM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDADE, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 2 E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 5X5.		
05/06/2019	02527 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	GERSON MORAES GOMES	05280	4.065,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 094/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.590,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/06/2019		quarta-feira							
TOTAL NA DATA									47.590,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/06/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/06/2019	00004 /002	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	05357	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.									
06/06/2019	00027 /002	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	05351	3.000,90
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 466/2018.									
06/06/2019	00034 /003	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	05341	2.225,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3456/2018.									
06/06/2019	00130 /005	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	05299	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
06/06/2019	00130 /006	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	05306	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
06/06/2019	00152 /005	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	05340	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.									
06/06/2019	00153 /005	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	05343	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
06/06/2019	00358 /005	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	05305	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.									
06/06/2019	00358 /006	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	05305	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.									
06/06/2019	00362 /002	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	05352	999,25
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.									
06/06/2019	00363 /004	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	05350	3.138,60
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.									
06/06/2019	00364 /005	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	WILSON MOREIRA	05342	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.									
06/06/2019	00377 /237	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05326	8.210,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377 /238	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05327	9.123,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377 /239	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05328	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377 /240	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05329	10.947,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377 /241	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05330	2.736,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377 /242	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05331	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377 /243	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05332	7.298,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377 /244	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05333	7.298,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377 /245	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05334	5.473,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/06/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00377	/283	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	05346	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
06/06/2019	00378	/174	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05354	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/06/2019	00387	/049	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	05355	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/06/2019	00838	/005	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	05298	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
06/06/2019	00990	/001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	05315	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.									
06/06/2019	01434	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALMEIDA PERQUE - ME	05313	1.284,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
06/06/2019	01508	/001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05316	2.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
06/06/2019	01558	/003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	05344	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
06/06/2019	01559	/001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	05314	850,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
06/06/2019	01589	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS AMASIFOR	05300	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
06/06/2019	02031	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ANEZIO RODRIGUES FILHO	05291	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.									
06/06/2019	02032	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ERISVALDO OVIDES BARBOSA	05292	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.									
06/06/2019	02034	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	FRANCISCA LINEIA DA GRAÇA	05293	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.									
06/06/2019	02035	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	GRACIENE DOS SANTOS HAYDEM	05294	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.									
06/06/2019	02037	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MARIA DA CONCEIÇÃO PENHA MACIEL	05295	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.									
06/06/2019	02038	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MARLINDA SOARES BARBOSA	05296	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.									
06/06/2019	02039	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	05297	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.									
06/06/2019	02062	/001	OR NV	357	3.3.90.39.41	0 01 10 001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805205	05312	300,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
06/06/2019	02071	/001	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05319	1.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CINCO TENDAS TIPO 3X3, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 003/2019.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/06/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
06/06/2019	02080 /001	OR NV	333	3.3.90.39.41	0 01 10	001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805208310	05310	480,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
06/06/2019	02092 /001	OR NV	364	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05317	1.200,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.		
06/06/2019	02093 /001	OR NV	357	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05318	2.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.		
06/06/2019	02170 /001	OR EF	168	3.3.90.39.41	0 01 10	220 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805208309	05309	5.200,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
06/06/2019	02171 /001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10	001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805208311	05311	2.640,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
06/06/2019	02250 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05320	12.712,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
06/06/2019	02252 /001	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTD05322	05322	27.402,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
06/06/2019	02253 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALMEIDA PERQUE - ME	05323	28,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
06/06/2019	02254 /001	OR SD	547	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALMEIDA PERQUE - ME	05324	2156,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
06/06/2019	02405 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	05308	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
06/06/2019	02442 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	05302	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
06/06/2019	02447 /001	OR QE	160	3.3.90.30.39	0 16 74	200 000	L S CARRERA - ME	05303	12.340,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:		
06/06/2019	02570 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALDENOR MARINHO CAUAMARI	05307	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
06/06/2019	02571 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	05301	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
06/06/2019	02737 /001	OR NV	394	3.3.90.39.41	0 01 10	510 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805208321	05321	2.280,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2061.		
06/06/2019	02755 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	05349	1.853,50
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
06/06/2019	02756 /001	OR EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	JOSUE CURICO PINHO	05353	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTÉ SINAI, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1560.		
06/06/2019	02757 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	05358	363,07
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									209.661,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/06/2019		quinta-feira							
TOTAL NA DATA									209.661,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2019	00344	/025	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05375	SOCIAL 96.377,93
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/06/2019	00344	/026	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05385	SOCIAL 419,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/06/2019	00344	/027	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05386	SOCIAL 1.804,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/06/2019	00344	/028	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05387	SOCIAL 588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/06/2019	00344	/029	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05388	SOCIAL 1.047,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/06/2019	00344	/030	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05389	SOCIAL 2.391,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/06/2019	00347	/027	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05379	SOCIAL 10.861,07
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/06/2019	00347	/028	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05380	SOCIAL 4.531,97
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/06/2019	00347	/029	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05381	SOCIAL 1.449,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/06/2019	00347	/030	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05382	SOCIAL 24.706,33
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/06/2019	00347	/031	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05383	SOCIAL 11.298,42
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/06/2019	00347	/032	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05384	SOCIAL 2.954,28
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/06/2019	00347	/033	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05385	SOCIAL 209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/06/2019	00377	/261	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	05395	DE 4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/06/2019	00377	/262	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	05396	DE 4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/06/2019	00377	/263	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	05397	DE 4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/06/2019	00377	/264	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	05398	DE 752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/06/2019	00377	/265	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	05399	DE 4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/06/2019	00377	/284	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	05400	DE 922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/06/2019	00377	/321	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	05401	DE 2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/06/2019	00377	/322	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	05402	DE 2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/06/2019	00378	/175	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05404	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/06/2019	00378	/176	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05405	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/06/2019	00387	/050	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	05406	38,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/06/2019	01077	/004	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05362	29.310,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
07/06/2019	01077	/006	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05392	9.488,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
07/06/2019	02033	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	EVERALDO MENDES FERREIRA	05359	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.		
07/06/2019	02036	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LAUCIANA ABREU DE SOUZA	05360	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.		
07/06/2019	02284	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	05400	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
07/06/2019	02359	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	05361	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 076/GP/PMBC.		
07/06/2019	02775	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05391	144.353,03
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
07/06/2019	02776	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	05392	323,24
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
07/06/2019	02777	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	05394	1.893,33
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									381.827,55
TOTAL NA DATA									381.827,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2019	00365	/005	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO BRASIL	05465	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.		
10/06/2019	00377	/266	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05460E	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/267	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05461E	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/268	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05462E	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/285	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05463E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/286	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05464E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/287	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05465E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/288	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05466E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/289	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05467E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/290	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05468E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/291	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05469E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/292	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05470E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/293	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05471E	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/294	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05472E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/295	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05473E	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/296	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05474E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/297	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05475E	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/298	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05476E	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/323	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05478E	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00377	/324	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05479E	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
10/06/2019	00378	/177	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05480	234,14
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/06/2019	00378	/178	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05481	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/06/2019	00386	/040	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	05407	8.300,63
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
10/06/2019	00387	/048	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	05477	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/06/2019	00387	/051	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	05482	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/06/2019	00944	/002	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	05412	0,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2019	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO DE SENTENÇA N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 011-A/GP/PMBC.									
10/06/2019	01062	/006	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05458	782,47
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
10/06/2019	01064	/003	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	05415	218,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
10/06/2019	01065	/007	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05457	9.119,57
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
10/06/2019	01582	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODAVIARIOS LTDA	05414	1.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	01651	/002	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	05411	0,72
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 046/GP/PMBC.									
10/06/2019	01719	/001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05427	1.963,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E PICK-UPS.									
10/06/2019	01740	/001	GL NV	96	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	05413	6.384,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NAS AREAS DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
10/06/2019	01767	/001	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05423	625,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
10/06/2019	01779	/002	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	05410	0,72
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
10/06/2019	02113	/001	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05422	350,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02114	/001	OR NV	74	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05424	4.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02128	/001	OR EF	157	3.3.90.30.14	0 01 10	220 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	05417	12.577,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02136	/001	OR SD	552	3.3.90.39.70	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05421	1.250,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
10/06/2019	02162	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05408	94,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02249	/001	OR NV	383	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05435	1.424,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02251	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05436	1.260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02289	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	05409	2.200,80
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 072-A/GP/PMBC.									
10/06/2019	02378	/003	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05425	6.858,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02379	/002	OR QE	170	3.3.90.39.99	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05426	17.250,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02406	/001	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONFECÇÃO LTDA	05416	27.900,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02535	/001	OR QE	174	4.4.90.52.33	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05420	7.890,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02536	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05419	7.855,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/06/2019	02537	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05418	24.910,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
10/06/2019	02538	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	05441	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02539	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	05439	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02540	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	05438	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02541	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIZANGELA LOPES	05440	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02542	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	05437	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02543	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JORGE DA COSTA SILVA	05446	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02544	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	05447	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02545	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	05445	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02546	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA	05444	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02547	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	05442	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02549	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	05443	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02551	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	05448	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.		
10/06/2019	02692	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ADILSON FERNANDES BRITO	05449	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 100/GP/PMBC.		
10/06/2019	02693	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NEIARA BENTES LIMA FRANCO	05450	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 100/GP/PMBC.		
10/06/2019	02799	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05428	376,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2058, CONFORME A SEGUIR:		
10/06/2019	02800	/001	OR NV	390	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05429	187,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2059, CONFORME A SEGUIR:		
10/06/2019	02801	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05430	107,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2060, CONFORME A SEGUIR:		
10/06/2019	02802	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO GUEREIRO	05431	6.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.		
10/06/2019	02803	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABR	05432	5.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.									
10/06/2019	02804	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MAGSON SILVA DO NASCIMENTO	05433	1.500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.									
10/06/2019	02805	/001	OR NV	460	3.3.90.39.63	0 01 10	510 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05434	310,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PLOTER E IMPRESSÃO DE BANNER'S, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2065, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02807	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05451	1.329,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1412, CONFORME A SEGUIR:									
10/06/2019	02809	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 WILLIAN DELFSON CRUZ DA SILVA	05452	2.500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220.978,58
TOTAL NA DATA									220.978,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2019	00366	/005	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS.	05506	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
11/06/2019	00367	/005	GL NV 24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS.	05507	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
11/06/2019	00369	/002	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	05511	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017.		
11/06/2019	00371	/002	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	05510	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 ADITIVO AO CONTRATO 85/2017.		
11/06/2019	00372	/002	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	05512	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI.		
11/06/2019	00377	/299	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05510E	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/300	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05510E	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/301	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05510E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/302	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05510E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/303	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05510E	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/304	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05510E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/305	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05510E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/306	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/307	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/308	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/309	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/310	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/311	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/312	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/313	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/314	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/315	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05520E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/316	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05530E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377	/317	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05530E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
			/327		0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2019	00377	ES SD	532	3.3.90.36.30				05621	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377 /328	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	05622	527,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377 /329	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	05623	1.194,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00377 /330	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	05624	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/06/2019	00378 /179	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05625	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/06/2019	00378 /180	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05626	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/06/2019	00378 /181	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05627	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/06/2019	00381 /007	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	05504	243,88
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
11/06/2019	00381 /008	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	05505	6,20
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
11/06/2019	00990 /003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	05508	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.		
11/06/2019	01400 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	05488	21,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
11/06/2019	01415 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0	11 746 500 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	05491	572,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
11/06/2019	01444 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	05487	132,72
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
11/06/2019	01511 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	05492	88,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
11/06/2019	01559 /002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	LÔ OTÁVIO ALEXANDRE	05509	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
11/06/2019	02019 /001	GL NV	283	3.3.90.39.16	0	01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	05484	19.646,72
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA.		
11/06/2019	02020 /001	GL SD	533	3.3.90.39.16	0	01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	05483	17.266,21
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/06/2019	02021 /001	GL SD	468	3.3.90.39.16	0	01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	05489	19.455,96
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CASTELO BRANCO.		
11/06/2019	02131 /001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	CLEUCI GOMES DE ALMEIDA	05499	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 064/GP-PMBC/2019.		
11/06/2019	02207 /001	OR SD	468	3.3.90.39.16	0	01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	05485	5.487,95
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRIM ASSIS.		
11/06/2019	02208 /001	OR NV	283	3.3.90.39.16	0	01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	05490	1.176,85
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA SALA DE GESTÃO DOCUMENTAL E TRANSPARENCIA NA CASA DA CIDADANIA.		
11/06/2019	02326 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	05629	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.		
11/06/2019	02327 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LEYSOMAR MORAES PACYA	05630	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
078-A/GP-PMBC/2019.									
11/06/2019	02328	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	05631	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA									
078-A/GP-PMBC/2019.									
11/06/2019	02330	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	05632	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA									
078-A/GP-PMBC/2019.									
11/06/2019	02371	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	05618	5.030,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
11/06/2019	02372	/001	OR FO	162	3.3.90.31.00	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	05617	9.475,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:									
11/06/2019	02383	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	05502	18.327,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/06/2019	02406	/002	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05498	12.300,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:									
11/06/2019	02438	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05490	12.220,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
11/06/2019	02441	/001	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05489	795,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:									
11/06/2019	02502	/001	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA	05501	1.563,75
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 092/GP/PMBC.									
11/06/2019	02503	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	05497	3.283,91
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 091/GP/PMBC.									
11/06/2019	02528	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	05495	8.135,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC/MAO E BC/SAI/BC.									
11/06/2019	02529	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	05503	398,61
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC/MAO E BC/SAI/BC..									
11/06/2019	02576	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	05493	3.850,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
11/06/2019	02577	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	05494	188,65
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
11/06/2019	02672	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	05486	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
11/06/2019	02691	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	05496	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
11/06/2019	02755	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	05582	-1.853,50
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
11/06/2019	02757	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	05628	-363,07
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
11/06/2019	02758	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	05500	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 101/GP-PMBC/2019.									
11/06/2019	02829	/001	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	05616	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									179.208,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/06/2019		terça-feira							
TOTAL NA DATA									179.208,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/06/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2019	00377 /325	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05655E	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/06/2019	00377 /332	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05656E	4.561,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/06/2019	00377 /334	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	05660E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/06/2019	00378 /182	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05657	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/06/2019	00378 /183	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05658	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/06/2019	00378 /184	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05659	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/06/2019	00378 /185	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05660	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/06/2019	00445 /004	GL NV	74	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	05648	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
12/06/2019	00990 /002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	05650	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.		
12/06/2019	00990 /004	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	05651	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.		
12/06/2019	01557 /003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	05652	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
12/06/2019	02274 /001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05645	6.459,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:		
12/06/2019	02283 /001	OR NV	461	3.3.90.39.70	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05646	5.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.		
12/06/2019	02444 /001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0	10 02 300 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	05637	1.251,00
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 085/GP/PMBC.		
12/06/2019	02457 /001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0	01 10 510 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	05647	625,50
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 086/GP/PMBC.		
12/06/2019	02467 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188005636	05636	3.329,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
12/06/2019	02468 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188005635	05635	3.794,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
12/06/2019	02469 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188005634	05634	1.074,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
12/06/2019	02470 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188005633	05633	125,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
12/06/2019	02504 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	05638	625,48
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.		
12/06/2019	02552 /001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	05649	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.		
12/06/2019	02560 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO 05639	05639	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.		
12/06/2019	02561 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	05640	1.172,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/06/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.									
12/06/2019	02562	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	05641	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.									
12/06/2019	02563	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	05642	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.									
12/06/2019	02564	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	05643	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.									
12/06/2019	02565	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	05644	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.									
12/06/2019	02838	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	CELDO BRAGA	05653	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1710.									
12/06/2019	02839	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	05654	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1709.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.704,55
TOTAL NA DATA									47.704,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/06/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2019	00165 /016	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05708	100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
14/06/2019	00165 /017	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05710	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
14/06/2019	00165 /018	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05712	150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
14/06/2019	00171 /009	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	05707	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
14/06/2019	00171 /010	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	05709	150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
14/06/2019	00171 /011	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	05711	100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
14/06/2019	00377 /318	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	05706	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/06/2019	00377 /326	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	05708	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/06/2019	00377 /331	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	05709	1.194,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/06/2019	00378 /186	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05724	437,74
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/06/2019	00378 /187	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05725	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/06/2019	00378 /188	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05726	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/06/2019	00378 /189	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05727	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/06/2019	00387 /053	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	05728	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/06/2019	00387 /054	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	05729	134,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/06/2019	00445 /005	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	05676	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
14/06/2019	01102 /001	OR SD	247	4.4.90.52.34	0 01 10	340 000	P.A.VILACA NETO	05673	6.980,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME A SEGUIR:		
14/06/2019	01611 /001	OR NV	78	4.4.90.52.42	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	05675	1.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:		
14/06/2019	01612 /001	OR NV	358	4.4.90.52.12	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	05674	1.600,00
							REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOURO DE COLUNA.		
14/06/2019	02074 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	VALCINEY RIOS TAPUDIMA	05668	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 060/GP-PMBC/2019.		
14/06/2019	02104 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	05672	4.021,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
14/06/2019	02107 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	05671	22.802,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/06/2019	02356 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05667	4.700,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/06/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
14/06/2019	02357	/001	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05666	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PLÁSTICO DE 20 LITROS, CONFORME A SEGUIR:									
14/06/2019	02365	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 CARLOS JEAN DE SOUZA BARBOSA	05679	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 079-A/GP/PMBC.									
14/06/2019	02445	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 MARDSON LOURENCO MOTA	05663	19.160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:									
14/06/2019	02505	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 VALCINEY RIOS TAPUDIMA	05730	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02506	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELIZANGELA LOPES	05732	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02507	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARAUJO	05734	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02520	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ANTONIO BARROS DOS SANTOS	05669	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 093/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02521	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 GEMESON MURAIARES CHUNHA	05670	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 093/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02555	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 GILVAN ALVES DA SILVA	05684	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02556	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	05686	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02557	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA	05687	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02558	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILVA	05688	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02559	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	05689	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02567	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	05680	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02568	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 JOSE VALTERLI DE ALEIDA CASTIMARI	05681	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02569	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 MAYARA TAPUDIMA PEREIRA	05682	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02572	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 FRANCISCO GARCIA HAYDEN	05683	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02573	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 JONAX CARVALHO DE ABREU	05685	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
14/06/2019	02578	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	05664	13.255,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/06/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
14/06/2019	02579	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	05665	649,49
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
14/06/2019	02698	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - 05670	05670	3.742,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
14/06/2019	02699	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - 05670	05670	946,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
14/06/2019	02842	/001	OR	625	4.4.90.52.08	0 20 62	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	05662	56.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSON ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2094.									
14/06/2019	02851	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10	510 000 EDSON DA SILVA RIBEIRO	05713	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1708.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									160.766,48
TOTAL NA DATA									160.766,48



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2019	00350	/003	ES FO	151	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	05798	55.636,45
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
17/06/2019	00351	/003	ES FM	152	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	05798	243.535,28
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
17/06/2019	00378	/190	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05801	71,26
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/06/2019	00378	/191	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05802	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/06/2019	00378	/192	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05803	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/06/2019	00378	/193	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05804	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/06/2019	00841	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ALESSANDRA FORTES SALVADOR	05747	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00842	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ARLY JUSTINO CARDOSO	05748	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00844	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DALVA DE PAULO CAMPOS	05749	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00845	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	05753	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001142-32.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00891	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDUARDO REIS DA SILVA	05750	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00892	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ELAINE SILVA DOS SANTOS	05751	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00894	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ELIZABETE DA SILVA PINTO	05752	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00903	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	05754	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00910	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	05755	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00917	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 SUZETE MURAYARE ALMEIDA	05776	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	00927	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	05756	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	01361	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DAMIAO PENHA FREITAS	05757	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	01362	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LUZIA DA ROCHA PAULA	05758	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/06/2019	01363	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	05759	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01364	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO	05760	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001143-17.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01365	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	05761	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01367	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	05762	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01369	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	OSCAR PINTO PERES	05763	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001148-39.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01371	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GLEICIANA DOS SANTOS IJUMA	05764	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001146-69.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01372	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES	05743	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001145-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01373	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	05765	5.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000293-26.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01374	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AURI KEILY LIMA DA SILVA	05786	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001151-91.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01692	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	IONA JACAUNA CARVALHO	05772	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001159-68.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01693	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CARVALHO	05769	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01694	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COSTA	05770	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001162-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01695	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DEISE MARA LOPES NASCIMENTO	05768	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01696	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES PINEROS	05767	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001176-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01697	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ODAILTON SANTOS DE SOUZA	05766	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001177-89.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	01699	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CLEIDE CARIOCA LARANHAGA	05784	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001171-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02201	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	05785	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02235	/002	GL NV	284	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO	05789	32.654,59
REF. DESPESA COM REFORMA DA CASA DO JUDICIÁRIO.									
17/06/2019	02239	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	05771	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001166-60.2017.5.11.0351 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: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2019	02240	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSENIZIO CORNELIO AURORA	05773	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001179-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02241	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSE DE ABREU NETO	05774	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02242	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JAIRO SOUZA ASSIS	05775	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001161-38.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02307	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	05741	23.580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
17/06/2019	02317	/001	OR FO	173	4.4.90.52.34	0 12 11 253 002	P.A.VILACA NETO	05737	38.708,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:									
17/06/2019	02318	/001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	P.A.VILACA NETO	05736	11.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEITÓRIO, CONFORME A SEGUIR:									
17/06/2019	02382	/001	OR QE	160	3.3.90.30.07	0 16 74 200 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05738	2.834,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
17/06/2019	02456	/001	OR NV	389	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA COSTA	05742	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 087/GP/PMBC.									
17/06/2019	02575	/001	OR FO	233	3.3.90.39.83	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05740	1.829,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:									
17/06/2019	02632	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGEL	05777	400,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02632	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGEL	05778	100,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02633	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUES	05779	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001184-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02634	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOCIRCLEY DOS SANTOS FREITAS	05780	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001181-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02635	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	05781	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001186-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02636	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	05782	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02637	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MIRIANE DA SILVA CANELLAS	05783	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001180-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02638	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ALCINEI CAVALCANTE DE SALES	05787	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001182-14.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/06/2019	02639	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	05788	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001185-66.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								438.063,73	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2019		segunda-feira							
TOTAL NA DATA									438.063,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2019	00139	/030	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	05835	2.500,00
18/06/2019	00139	/031	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	05836	2.500,00
18/06/2019	00139	/032	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	05837	2.500,00
18/06/2019	00378	/194	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05832	30,54
18/06/2019	00378	/195	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05833	20,36
18/06/2019	00378	/196	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05834	61,08
18/06/2019	00378	/197	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05835	10,18
18/06/2019	00378	/198	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05836	10,18
18/06/2019	00385	/007	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	05822	34.872,74
18/06/2019	00386	/045	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	05805	17,97
18/06/2019	00418	/016	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	05822	26.892,30
18/06/2019	00418	/017	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	05822	4.177,74
18/06/2019	00419	/010	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	05822	49.112,13
18/06/2019	01293	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 OSEIAS PAULO FERNANDES	05824	312,68
18/06/2019	01420	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 OSEIAS PAULO FERNANDES	05825	234,51
18/06/2019	01430	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	05826	234,51
18/06/2019	01691	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 CHARLES PEREIRA	05831	500,00
18/06/2019	02277	/001	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741	500 000 R.R.BENTES FILHO	05809	409,47
18/06/2019	02280	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 R.R.BENTES FILHO	05808	2.799,00
18/06/2019	02281	/001	OR NV	408	3.3.90.30.07	0 11 714	500 000 R.R.BENTES FILHO	05807	60,00
18/06/2019	02360	/001	OR	627	3.3.90.39.70	0 11 804	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05814	840,00
18/06/2019	02394	/001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05810	744,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2019	02460 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0	11 746 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05806	2.693,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
18/06/2019	02462 /001	OR NV	420	3.3.90.39.70	0	11 714 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05813	200,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
18/06/2019	02476 /001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05812	913,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:									
18/06/2019	02518 /001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05811	670,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
18/06/2019	02644 /003	OR SD	531	3.3.90.36.30	0	01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	05817	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/06/2019	02847 /001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA	05827	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
18/06/2019	02848 /001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA	05828	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
18/06/2019	02849 /001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA	05829	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
18/06/2019	02850 /001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA	05830	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
18/06/2019	02862 /001	OR	629	4.6.90.71.99	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05811	33.039,28
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									167.885,04
TOTAL NA DATA									167.885,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/06/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2019	00378 /199	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05850	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/06/2019	00386 /041	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	05838	3.546,41
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
19/06/2019	02202 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	05849	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001164-90.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
19/06/2019	02282 /001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	05840	48.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO ROLO COMPACTADOR E CARROCINHA.		
19/06/2019	02351 /001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	05846	537,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
19/06/2019	02373 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	05845	1.346,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
19/06/2019	02385 /001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	05839	9.701,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
19/06/2019	02422 /001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	05844	1.165,81
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
19/06/2019	02423 /001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	05841	2.176,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
19/06/2019	02461 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	05843	2.561,02
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
19/06/2019	02865 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	05847	3.527,26
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
19/06/2019	02868 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	05848	1.853,50
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
19/06/2019	02869 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	05849	885,48
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
19/06/2019	02870 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	05850	1.731,57
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									78.272,07
TOTAL NA DATA									78.272,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/06/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
21/06/2019	00378	/200	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05888	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/06/2019	00378	/201	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05889	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/06/2019	00378	/202	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05890	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/06/2019	00387	/055	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	05891	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/06/2019	00445	/002	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	05860	1.500,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
21/06/2019	00445	/003	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	05861	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
21/06/2019	01060	/008	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	05878	331,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
21/06/2019	01060	/009	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	05879	828,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
21/06/2019	01060	/010	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	05880	1.269,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
21/06/2019	01384	/005	GL NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	05892	28.210,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
21/06/2019	01385	/003	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10	340 000 N. T. NOGUEIRA - EPP	05886	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
21/06/2019	01414	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	05853	4.238,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
21/06/2019	01723	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05893	8453,76
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
21/06/2019	01724	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05894	1019,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
21/06/2019	01725	/004	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05895	20107,35
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
21/06/2019	01726	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05896	3140,43
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
21/06/2019	01727	/001	OR NV	94	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05897	4172,04
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
21/06/2019	01728	/001	OR NV	96	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05898	4163,11
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
21/06/2019	01729	/001	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05899	1175,25
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
21/06/2019	01730	/001	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05900	1173,62
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
21/06/2019	01731	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05901	4101,63
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
21/06/2019	01732	/001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05902	410,18
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
21/06/2019	01733	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05903	2104,14
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
21/06/2019	01735	/001	OR NV	367	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	05904	1106,28
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/06/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/06/2019	01736	/001	OR NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	05874	151,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
21/06/2019	01760	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	05868	129,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
21/06/2019	01797	/001	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05882	655,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
21/06/2019	02156	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05881	2.580,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
21/06/2019	02278	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	R.R.BENTES FILHO	05859	617,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/06/2019	02279	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	R.R.BENTES FILHO	05854	345,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:									
21/06/2019	02358	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188005855	05855	1.960,00
REF. DESPESA CMOM AQUISIÇÃO DE PÃO, TIPO ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:									
21/06/2019	02399	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	05877	4.383,42
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/06/2019	02451	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	05867	561,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
21/06/2019	02566	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADRIANO SALDANHA BARBOSA	05876	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.									
21/06/2019	02574	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MANUEL EURISBERG RODRIGUES DE ARAUJO	05880A	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.									
21/06/2019	02714	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05856	3.695,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
21/06/2019	02874	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	05857	76,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
21/06/2019	02875	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05883	951,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2056.									
21/06/2019	02876	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05884	242,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1796.									
21/06/2019	02877	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05885	1.365,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2096.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									129.695,31
TOTAL NA DATA									129.695,31



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/06/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2019	00376	/008	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	05893	293,31
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
24/06/2019	01468	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05897	1.556,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS AMBULANCIAS E PICK-UPS.									
24/06/2019	02255	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JUSTINA CANDIDO DIQUE	05907	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 070-A/GP-PMBC/2019.									
24/06/2019	02364	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	05906	3.127,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 075/GP-PMBC/2019.									
24/06/2019	02380	/001	OR SD	553	3.3.90.39.83	0 10 702 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05908	4.279,57
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:									
24/06/2019	02381	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05899	7.369,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
24/06/2019	02553	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	EVILÂNIA SILVA E SILVA	05898	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
24/06/2019	02668	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	05905	3.753,06
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 099/GP-PMBC/2019.									
24/06/2019	02759	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	SAMARA BERMEGUY PORTO RODRIGUES	05895	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 102/GP/PMBC.									
24/06/2019	02760	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	05894	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 103/GP-PMBC/2019.									
24/06/2019	02878	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE RORAIMA	05902	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
24/06/2019	02879	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE RORAIMA	05903	05,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
24/06/2019	02893	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	05898	3.124,27
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
24/06/2019	02894	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05900	660,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1749.									
24/06/2019	02895	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	05901	455,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2051.									
24/06/2019	02898	/001	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	A M O DOS SANTOS	05904	7.617,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1069.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.238,77
TOTAL NA DATA									36.238,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2019	00139 /033	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	059061	2.500,00
25/06/2019	00139 /034	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	059062	2.500,00
25/06/2019	00139 /035	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	059063	2.500,00
25/06/2019	00139 /036	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	059064	2.500,00
25/06/2019	00139 /037	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	059065	2.500,00
25/06/2019	00139 /038	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	059066	2.500,00
25/06/2019	00139 /039	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	059067	2.500,00
25/06/2019	00139 /040	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	059068	2.500,00
25/06/2019	00377 /246	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059069	13.684,95
25/06/2019	00377 /247	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059070	12.772,62
25/06/2019	00377 /248	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059071	12.772,62
25/06/2019	00377 /249	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059072	13.684,95
25/06/2019	00377 /250	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059073	3.649,32
25/06/2019	00377 /251	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059074	13.684,95
25/06/2019	00377 /252	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059075	12.772,62
25/06/2019	00377 /253	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059076	2.736,99
25/06/2019	00377 /254	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059077	12.772,62
25/06/2019	00377 /255	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059078	13.684,95
25/06/2019	00377 /256	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059079	13.684,95
25/06/2019	00377 /257	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059080	8.210,97
25/06/2019	00377 /333	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	059081	4.561,65
25/06/2019	00386 /043	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	05909	137,09
25/06/2019	00386 /046	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	05910	5,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
25/06/2019	01186 /004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	05932	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/06/2019	01353 /009	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	05979	67.432,65
REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
25/06/2019	01353 /010	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	05980	3.549,09
REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2019.									
25/06/2019	01424 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS	05933	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.									
25/06/2019	01800 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	05950	283,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01804 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	05945	123,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01806 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	05956	24,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01807 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	05939	207,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01808 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05968	270,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01815 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	05936	261,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01823 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	05975	193,13
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01833 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	05961	21,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01835 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05951	28,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01836 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS	05967	43,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01839 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	05954	26,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01842 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	05948	147,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01845 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	05944	51,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01846 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	05941	55,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01847	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05969	97,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01854	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	05934	62,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01862	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	05972	91,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01864	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	05957	36,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01872	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	05960	14,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01874	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05938	14,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01875	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	05964	24,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01881	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	05947	5.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01882	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05943	270,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01885	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAÍDE	05946	1.807,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01887	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	05955	360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01888	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	05940	681,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01889	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05971	1.014,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01896	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	05937	894,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01904	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	05974	2.219,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01906	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	05959	960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01914	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	05962	161,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
25/06/2019	01916	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05952	210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/06/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2019	01917	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS	05966	360,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01925	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	05949	367,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01926	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05942	90,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01933	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05970	333,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01940	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	05935	180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01948	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	05973	415,73
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01950	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	05958	320,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01958	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	05963	42,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01960	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05953	56,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	01961	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS	05965	96,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
25/06/2019	02256	/003	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05981	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/06/2019	02295	/001	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	05919	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
25/06/2019	02329	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	05978	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									257.797,28
TOTAL NA DATA									257.797,28



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/06/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2019	00139 /042	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	06097	-2.500,00
26/06/2019	00139 /043	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	06098	-2.500,00
26/06/2019	00267 /006	ES FM	144	3.1.90.11.99	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	06099	20.000,00
26/06/2019	00268 /007	ES NV	143	3.1.90.11.01	0	12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%.	06052	580.000,00
26/06/2019	00269 /006	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%.	06044	10.458,26
26/06/2019	00270 /012	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	06040	413,11
26/06/2019	00270 /013	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	06053	1.044,91
26/06/2019	00271 /006	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	06045	768,16
26/06/2019	00272 /012	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	06042	7.500,00
26/06/2019	00272 /013	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	06054	44.850,00
26/06/2019	00273 /002	ES FM	144	3.1.90.11.45	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	06043	2.161,27
26/06/2019	00274 /016	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%.	06039	3.819,37
26/06/2019	00274 /017	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%.	06041	26.720,38
26/06/2019	00274 /018	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%.	06072	692.675,39
26/06/2019	00275 /010	ES FM	141	3.1.90.04.99	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%.	06050	478.357,13
26/06/2019	00276 /007	ES FO	142	3.1.90.11.99	0	12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	06055	56.844,60
26/06/2019	00277 /007	ES FO	142	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%.	06056	298.221,04
26/06/2019	00278 /006	ES FO	142	3.1.90.11.45	0	12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	06046	6.442,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/06/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
26/06/2019	00279	/007	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40% ADIC. POR TEMPO	06057	1519,82
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
26/06/2019	00280	/006	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	06049	15.950,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
26/06/2019	00281	/007	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	06058	14.852,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
26/06/2019	00282	/009	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	06059	157.077,41
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
26/06/2019	00355	/007	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	06060	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)									
26/06/2019	00377	/258	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	10.947,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/259	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	7.298,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/260	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	7.298,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/269	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/270	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/271	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/272	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/273	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	4.888,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/274	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	3.008,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/275	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	752,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/276	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	1.880,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/277	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/278	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	3.384,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/279	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	4.136,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/280	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	3.384,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/281	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	3.760,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/282	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	2.632,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/06/2019	00377	/319	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06000	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/06/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2019	00377	/320	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	060070	2.711,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/06/2019	00378	/203	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06071	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/06/2019	00381	/009	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	06004	250,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
26/06/2019	01077	/005	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05993	12.415,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
26/06/2019	01339	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	05983	280,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE PICK-UPS.		
26/06/2019	01342	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	05987	883,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.		
26/06/2019	01707	/002	ES FM	144	3.1.90.11.44	0 12 12 261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISSÃO	06050	666,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
26/06/2019	01751	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	05985	348,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.		
26/06/2019	02137	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	05984	1.516,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.		
26/06/2019	02412	/001	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	05988	16.135,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
26/06/2019	02593	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	06073	22.802,82
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
26/06/2019	02598	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONDICIONADOS E SERVICIOS	06003	22710,88
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
26/06/2019	02599	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONDICIONADOS E SERVICIOS	06003	17368,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
26/06/2019	02643	/001	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/COMISSIONADOS - FÉRIAS	06048	598,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.		
26/06/2019	02674	/001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	05986	22.034,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:		
26/06/2019	02706	/001	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	05989	458,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
26/06/2019	02711	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	05996	4.690,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
26/06/2019	02716	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05982	13.015,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
26/06/2019	02781	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06006	1.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
26/06/2019	02782	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	05990	12.895,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
26/06/2019	02783	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	05991	631,85
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
26/06/2019	02880	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	LUCIANA DE PAULA PORTAZIO	05992	312,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/06/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 105/GP-PMBC/2019.									
26/06/2019	02885	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELOI DE ANDRADE DA SILVA	06005	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.									
26/06/2019	02899	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	06047	5.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.									
26/06/2019	02917	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ALVARO DOS SANTOS RIVERA	05995	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 107/GP/PMBC.									
26/06/2019	02918	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES	05994	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 106/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.663.021,35	
TOTAL NA DATA								2.663.021,35	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/06/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/06/2019	00139 /041	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	06098	2.500,00
27/06/2019	00139 /044	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	06099	-2.500,00
27/06/2019	00378 /204	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06179	20,36
27/06/2019	00378 /205	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06180	10,18
27/06/2019	01162 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	06108	140,62
27/06/2019	01164 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	06110	80,10
27/06/2019	01165 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	06112	80,10
27/06/2019	01166 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	06103	89,00
27/06/2019	01167 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	06106	89,00
27/06/2019	01168 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	06120	89,00
27/06/2019	01169 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	06118	71,20
27/06/2019	01171 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	06124	89,00
27/06/2019	01172 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	06126	89,00
27/06/2019	01173 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	06104	89,00
27/06/2019	01174 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	06114	133,50
27/06/2019	01175 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	06116	133,50
27/06/2019	01176 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	06122	89,00
27/06/2019	01177 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	06134	140,62
27/06/2019	01178 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	06130	80,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/06/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01179	/004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	06132	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01180	/004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	06128	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01182	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	06109	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01184	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	06111	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01185	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	06113	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01187	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	06107	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01188	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	06121	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01189	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	06119	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01191	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	06125	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01192	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	06127	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01193	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	06105	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01194	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	06115	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01195	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	06117	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01196	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	06123	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01197	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	06135	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01198	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	06131	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01199	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	06133	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01200	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	06129	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/06/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/06/2019	01202	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	06159	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01204	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	06138	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01205	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	06142	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01206	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	06140	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01207	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	06146	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01208	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	06177	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01209	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	06163	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01210	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	06148	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01211	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	06153	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01212	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	06151	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01213	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	06144	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01214	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	06157	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01215	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	06155	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01216	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	06161	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01217	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	06167	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01218	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	06169	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01219	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	06173	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01220	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	06171	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/06/2019	01223	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	06165	80,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/06/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01236	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	06136	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01241	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	06160	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01243	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	06139	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01244	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	06143	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01245	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	06141	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01246	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	06147	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01247	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	06178	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01248	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	06164	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01249	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	06149	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01250	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	06154	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01251	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	06152	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01252	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	06145	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01253	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	06158	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01254	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	06156	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01255	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	06162	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01256	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	06168	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01257	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	06170	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01258	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	06174	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/06/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01259	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	06172	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01262	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	06166	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01275	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	06137	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/06/2019	01507	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06079	539,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	01528	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06078	1.827,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02066	/001	OR SD	527	3.3.90.30.21	0 01 10 340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	06082	2.115,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02073	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ALTAIR FERNANDES DE ALMEIDA	06101	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 060/GP-PMBC/2019.									
27/06/2019	02112	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06071	470,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02135	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06080	668,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02200	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO SARAIVA DA CRUZ	06176	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001168-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
27/06/2019	02294	/001	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI	06100	16.236,42
REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
27/06/2019	02386	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06083	331,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02401	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADIR CURY MARIANO	06077	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 082/GP/PMBC.									
27/06/2019	02478	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188028074	06074	3.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02512	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06084	734,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02554	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	GEMESON MURAIARES CHUNHA	06094	938,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.									
27/06/2019	02644	/001	OR SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06180E	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/06/2019	02644	/002	OR SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	06180E	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/06/2019	02654	/001	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06088	9.170,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02679	/001	OR QE	170	3.3.90.39.70	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06087	36.195,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
27/06/2019	02688	/001	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06086	31.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/06/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/06/2019	02762	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06085	54.730,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
27/06/2019	02854	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	06075	8.210,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
27/06/2019	02855	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	06076	402,29
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
27/06/2019	02865	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	06102	-3.527,26
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/06/2019	02868	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	06175	-1.853,50
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/06/2019	02869	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	06181	-885,48
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/06/2019	02870	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	06182	-1.731,57
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/06/2019	02928	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	06089	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 050/GP-PMBC/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1782.		
27/06/2019	02929	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06090	393,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1758, CONFORME A SEGUIR:		
27/06/2019	02930	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06091	4.739,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2099, CONFORME A SEGUIR:		
27/06/2019	02931	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06092	454,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1761, CONFORME A SEGUIR:		
27/06/2019	02932	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06093	203,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1762, CONFORME A SEGUIR:		
27/06/2019	02934	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	06095	1.503,00
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/06/2019	02935	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	06096	1.159,72
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/06/2019	02936	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	06097	5.474,31
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225.506,91
TOTAL NA DATA									225.506,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
28/06/2019	00171 /012	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	06249	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
28/06/2019	00171 /013	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	06250	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
28/06/2019	00353 /011	ES NV	83	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 06209		271,76
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
28/06/2019	00353 /012	ES NV	83	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 06210		291,60
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
28/06/2019	00376 /009	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	06186	6,92
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
28/06/2019	00378 /206	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06252	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/06/2019	00378 /207	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06253	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/06/2019	00378 /208	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06254	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/06/2019	00378 /209	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06255	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/06/2019	00378 /210	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06256	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/06/2019	00378 /211	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06257	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/06/2019	00386 /042	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	06185	5.074,30
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
28/06/2019	00386 /047	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	06207	40.955,79
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
28/06/2019	00386 /048	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	06208	40.955,79
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
28/06/2019	00392 /004	ES FO	171	3.3.90.47.12	0	12 11 262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	06247	24.730,62
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
28/06/2019	00392 /005	ES FO	171	3.3.90.47.12	0	12 11 262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	06248	25.768,34
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
28/06/2019	00446 /005	GL FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	06208	50.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.		
28/06/2019	01221 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	06245	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/06/2019	01222 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	06223	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/06/2019	01224 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	06213	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/06/2019	01225 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	06215	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/06/2019	01226 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	06211	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/06/2019	01227 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	06217	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01228	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	06219	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01229	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	06221	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01230	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	06227	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01231	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	06225	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01232	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PEDRO MARICAUVA CORDOVA	06231	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01233	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	06229	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01234	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	06235	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01235	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	06233	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01237	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	06237	106,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01238	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	06241	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01239	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	06239	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01240	/004	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	06243	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01260	/004	GL FO 135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	06246	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01261	/004	GL FO 135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	06224	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01263	/004	GL FO 135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	06214	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01264	/004	GL FO 135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	06216	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01265	/004	GL FO 135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	06212	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01266	/004	GL FO 135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	06218	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01267	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	06220	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01268	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	06222	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01269	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	06228	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01270	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	06226	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01271	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	06232	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01272	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	06230	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01273	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	06236	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01274	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	06234	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01276	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	06238	1.093,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01277	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	06242	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01278	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	06240	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01279	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	06244	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/06/2019	01609	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	06193	305,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
28/06/2019	01613	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06189	273,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
28/06/2019	02111	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06180	495,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
28/06/2019	02167	/001	OR NV	354	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	06191	150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
28/06/2019	02411	/001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	06188	15.727,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
28/06/2019	02420	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188000251	06251	3.017,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PÃO E SAL, CONFORME A SEGUIR:									
28/06/2019	02482	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	06195	738,18
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
28/06/2019	02483	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	06196	2.770,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02484	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	06194	7.565,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02485	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	06202	6.726,78
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02486	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	06200	13.504,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02487	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	06199	15.885,85
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02488	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	06198	1.125,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02489	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	06197	4.647,65
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02511	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06192	224,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02591	/001	OR QE	170	3.3.90.39.80	0 16 74	200 000 M G DE MESQUITA	06201	2.690,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
28/06/2019	02597	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONSTRUTIVOS E SERVIÇOS	06187	227,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
28/06/2019	02680	/001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODAVIARIOS LTDA	06204	2.215,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.		
28/06/2019	02881	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	06206	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.		
28/06/2019	02937	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	06205	197,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1759, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								317.761,82	
TOTAL NA DATA								317.761,82	
TOTAL GERAL								6.316.397,02	