



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/05/2019	00204	/007	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03973	-808,38
02/05/2019	00204	/008	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03974	-1.347,30
02/05/2019	00204	/009	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03975	-898,20
02/05/2019	00387	/038	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	03969	10,15
02/05/2019	00387	/046	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	03976	105,95
02/05/2019	01028	/001	GL	585	4.4.90.52.48	0 10 735 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03968	190.000,00
02/05/2019	01665	/001	GL EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA	03967	30.640,00
02/05/2019	02121	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03966	104,90
02/05/2019	02122	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	03965	4.400,00
02/05/2019	02123	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	03964	215,60
02/05/2019	02248	/001	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03970	898,20
02/05/2019	02248	/002	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03971	1.347,30
02/05/2019	02248	/003	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03972	808,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225.476,60
TOTAL NA DATA									225.476,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2019	00155 /005	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	03983	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
03/05/2019	00155 /006	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	03984	16.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
03/05/2019	00156 /004	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	03985	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/05/2019	00157 /004	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR	03986	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/05/2019	00158 /004	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO	03987	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/05/2019	00159 /006	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	04071	85.848,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/05/2019	00161 /004	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	03988	18.280,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
03/05/2019	00162 /004	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS	03989	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
03/05/2019	00163 /007	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	03990	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
03/05/2019	00163 /008	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	03991	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
03/05/2019	00165 /010	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	04072	83.258,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00166 /004	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	04073	3.703,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00167 /004	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPORARIO	04074	0078,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00168 /004	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS	04075	12.579,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00169 /004	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO	03992	9.474,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00170 /016	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	04076	60.503,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00171 /005	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	04077	58.130,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00172 /005	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	04078	1.646,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00173 /004	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	03993	626,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/05/2019	00174 /004	ES NV	90	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	03994	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2019	00175	/004	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	03995	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
03/05/2019	00177	/004	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	04079	127.457,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00179	/004	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC. TEMPORAL DE SERVIÇO	04080	1084,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00181	/004	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFICADA	03996	8.390,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00182	/004	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	04081	55.437,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00183	/004	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	04087	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00184	/004	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	04082	4.790,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00185	/004	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	03998	599,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00186	/004	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	03999	4.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00187	/004	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	04000	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/05/2019	00188	/004	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	04083	39.180,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/05/2019	00189	/004	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC. TEMPORAL DE SERVIÇO	04084	204,64
							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.		
03/05/2019	00190	/004	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	04082	2.320,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/05/2019	00191	/005	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	04003	7.252,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/05/2019	00192	/005	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	04004	299,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/05/2019	00193	/002	ES NV	326	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	04001	1.015,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/05/2019	00195	/004	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	04005	109,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/05/2019	00196	/004	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	04006	7.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/05/2019	00197	/004	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	04007	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/05/2019	00198	/004	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	04008	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/05/2019	00199	/004	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	04085	22.132,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/05/2019	00201	/004	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	04009	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/05/2019	00202	/004	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	04086	17.930,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/05/2019	00203	/004	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	04087	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/05/2019	00205	/004	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	04011	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
03/05/2019	00206	/004	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	04012	10.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
03/05/2019	00208	/004	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	04088	17.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
03/05/2019	00209	/004	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	04089	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.									
03/05/2019	00210	/004	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	04089	6.075,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
03/05/2019	00212	/004	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	04014	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/05/2019	00213	/004	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	04090	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/05/2019	00214	/004	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS	04015	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/05/2019	00216	/004	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	04016	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/05/2019	00217	/004	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	04017	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
03/05/2019	00218	/006	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	04091	72.436,21
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00219	/003	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	04018	1.343,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00220	/004	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	04092	926,59
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00221	/004	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	04019	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.									
03/05/2019	00222	/004	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	04093	5740,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00223	/004	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	04020	10.097,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
03/05/2019	00225	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	04095	54.190,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
03/05/2019	00226	/004	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	04021	88.090,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
03/05/2019	00227	/003	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	04022	833,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
03/05/2019	00228	/004	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	04023	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.									
03/05/2019	00229	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	04024	398,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.									
03/05/2019	00230	/004	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	04096	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/05/2019	00231	/004	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	04025	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/05/2019	00234	/004	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	04026	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/05/2019	00235	/004	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	04027	18.158,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/05/2019	00236	/004	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	04097	219.088,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00237	/004	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	04028	7.412,44
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00238	/004	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	04098	1.746,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00239	/004	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	04029	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00240	/004	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	04060	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
03/05/2019	00241	/005	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	04103	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00242	/004	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	04030	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00243	/004	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	04031	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00244	/005	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	04099	8.468,36
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00245	/005	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – FUS04100	103.941,11	
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00246	/004	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL NOTURNO	2.004,86	
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00247	/005	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.225,24	
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/05/2019	00248	/004	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	04032	3.672,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/05/2019	00250	/004	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	04038	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/05/2019	00251	/004	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	04033	748,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/05/2019	00252	/005	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	04034	18.183,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/05/2019	00253	/005	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADICIONAL NOTURNO	04035	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/05/2019	00254	/005	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	04036	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/05/2019	00255	/004	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL PERICULOSIDADE	04037	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
03/05/2019	00256	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF04104	18.048,00	
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/05/2019	00256	/009	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF04039	32.021,00	
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/05/2019	00257	/007	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	04105	2.019,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/05/2019	00257	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	04106	1.764,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/05/2019	00258	/004	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	04041	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).									
03/05/2019	00260	/004	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	04042	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
03/05/2019	00261	/004	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	04043	8.594,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
03/05/2019	00262	/004	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	04044	4.540,93
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
03/05/2019	00263	/004	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS – PBF	04106	11.390,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
03/05/2019	00264	/004	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCFV	04045	4.990,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
03/05/2019	00265	/004	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	04046	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
03/05/2019	00266	/004	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSONADOS - P	04047	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
03/05/2019	00267	/004	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISS	04048	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
03/05/2019	00269	/004	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	04053	10.458,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
03/05/2019	00270	/007	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC	04050	413,11
							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%.		
03/05/2019	00270	/008	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC	04050	1.565,11
							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%.		
03/05/2019	00271	/004	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC	04051	768,16
							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% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
03/05/2019	00272	/007	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	04052	1.450,00
							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).		
03/05/2019	00272	/008	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	04051	454,50
							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).		
03/05/2019	00274	/008	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	04049	4.397,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
03/05/2019	00274	/009	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	04051	24.674,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
03/05/2019	00274	/011	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	04008	1.263.247,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
03/05/2019	00275	/005	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB	04007	507.991,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
03/05/2019	00276	/004	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSONAD	04011	57.144,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
03/05/2019	00278	/004	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIV	04012	7.876,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
03/05/2019	00279	/004	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	04013	1.319,82
							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%.		
03/05/2019	00280	/004	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002 FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇ	04050	16.700,00
							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%.		
03/05/2019	00281	/004	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPE	04055	13.804,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/05/2019	00282	/006	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	04114	145.963,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/05/2019	00355	/004	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	04115	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)									
03/05/2019	00376	/005	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	04177	6,30
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
03/05/2019	00377	/175	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04178	9.123,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/176	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04179	11.860,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/177	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04180	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/178	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04181	10.035,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/179	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04182	4.561,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/180	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04183	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/181	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04184	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/182	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04185	2.736,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/183	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04186	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/184	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04187	10.947,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/185	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04188	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/186	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04189	4.561,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00377	/234	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04190	2.632,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
03/05/2019	00378	/126	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04192	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2019	00378	/127	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04193	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2019	00378	/128	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04194	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2019	00378	/129	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04195	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2019	00378	/130	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04196	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2019	00378	/131	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04197	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2019	01058	/003	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/COMISSIONADOS-FÉRIAS	04197	1.333,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.									
03/05/2019	01069	/001	GL SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000	A M O DOS SANTOS	04173	12.144,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2019	01072	/002	GL SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	A M O DOS SANTOS	04172	16.560,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
03/05/2019	01211	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	03977	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/05/2019	01250	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	03978	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/05/2019	01344	/002	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	04058	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/05/2019	01345	/002	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	04059	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.		
03/05/2019	01347	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	04094	6.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.		
03/05/2019	01348	/002	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	04061	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.		
03/05/2019	01376	/002	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11 252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	04170	295.262,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
03/05/2019	01502	/001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04171	2.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISetas BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.		
03/05/2019	01503	/001	OR NV	461	3.3.90.39.70	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04175	6.025,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISetas BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.		
03/05/2019	01614	/001	OR FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JACKSON FERREIRA PINTO	03979	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/05/2019	01615	/001	OR FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JACKSON FERREIRA PINTO	03980	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/05/2019	01700	/001	ES NV	40	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORÁRIOS	04062	482,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
03/05/2019	01701	/001	ES NV	326	3.1.90.11.44	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/FÉRIAS-COMISSIONADOS	04063	466,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E FOMENTO.		
03/05/2019	01702	/001	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	04064	256,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/05/2019	01703	/001	ES SD	469	3.1.90.04.03	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/FÉRIAS - CONTRATADOS	04065	365,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS.		
03/05/2019	01704	/001	ES SD	514	3.1.90.04.03	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS/FÉRIAS	04066	425,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
03/05/2019	01705	/001	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	04067	439,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
03/05/2019	01705	/002	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	04068	1.399,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
03/05/2019	01706	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	04068	160,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
03/05/2019	01707	/001	ES FM	144	3.1.90.11.44	0 12 12	261 001 FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISSÃO DE FÉRIAS	04070	666,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
03/05/2019	02147	/001	OR FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JACKSON FERREIRA PINTO	03981	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
03/05/2019	02148	/001	OR FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JACKSON FERREIRA PINTO	03982	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
03/05/2019	02190	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - IO	04074	576,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.									
03/05/2019	02192	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANTONIO RODRIGUES NOBRE	04176	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 070/GP-PMBC/2019.									
03/05/2019	02248	/004	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	04087	598,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.195.745,32
TOTAL NA DATA									4.195.745,32

06/05/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2019	00132	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	04200	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.									
06/05/2019	00132	/005	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	04201	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.									
06/05/2019	00852	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	04198	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.									
06/05/2019	01764	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	04199	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/05/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2019	00377	/187	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/188	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/189	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/190	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/191	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/192	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/193	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/194	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/195	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/196	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/197	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/198	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/199	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/200	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/201	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/202	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/203	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/204	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/205	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/206	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/207	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/208	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	527,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/209	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/210	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	929,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/211	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/212	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04200E	922,39
							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 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/05/2019							terça-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/213	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04280E	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/214	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04280E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/215	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04280E	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/216	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04240E	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00377	/217	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04240E	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/05/2019	00378	/132	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04329	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/05/2019	00386	/033	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	04205	1,87
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
07/05/2019	00387	/039	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04330	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/05/2019	00995	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN	04235	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.		
07/05/2019	00996	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	04236	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.		
07/05/2019	00999	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	04237	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.		
07/05/2019	01000	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	JONAX CARVALHO DE ABREU	04238	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.		
07/05/2019	01001	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	04239	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.		
07/05/2019	01002	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	ENIO DE SOUZA CRUZ	04240	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.		
07/05/2019	01003	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR	04241	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.		
07/05/2019	01563	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04244	1.029,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
07/05/2019	02068	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04204	18.512,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
07/05/2019	02069	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	04203	24.145,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
07/05/2019	02070	/001	OR FO	162	3.3.90.31.00	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	04202	1.380,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME A SEGUIR:		
07/05/2019	02256	/001	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04333	36,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/05/2019	02264	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04245	6.373,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/05/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									110.984,00
TOTAL NA DATA									110.984,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/05/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2019	00139 /020	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	04348	2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
08/05/2019	00374 /004	GL SD	551	3.3.90.36.15	0	10 702 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	04344	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL.									
08/05/2019	00377 /218	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04350	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
08/05/2019	00378 /133	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04359	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/05/2019	00378 /134	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04360	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/05/2019	00382 /006	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	04338	296,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
08/05/2019	00382 /007	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	04341	376,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
08/05/2019	00382 /008	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	04342	1.047,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
08/05/2019	00385 /005	ES SD	244	3.3.90.39.43	0	01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04336	70,84
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
08/05/2019	00387 /040	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04361	24,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/05/2019	00387 /041	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04362	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/05/2019	00388 /003	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	04337	137,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
08/05/2019	00388 /004	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	04339	2.223,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
08/05/2019	00389 /003	ES EF	168	3.3.90.39.44	0	01 10 220 000	COSAMA	04340	1.642,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/05/2019	00404 /001	GL NV	287	4.4.90.51.91	0	19 03 001 001	MEGACON SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	04350	83.488,27
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO, EM CONCRETO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 269/2018.									
08/05/2019	00418 /012	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04334	2.983,47
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
08/05/2019	00419 /004	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04335	1.401,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/05/2019	00941 /002	GL NV	307	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	04345	56.079,80
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES/PASSARELAS, PARA LOCOMOÇÃO DIÁRIA DA POPULAÇÃO DURANTE A CHEIA DOS RIOS QUE PROVOCAM ALAGAMENTO DAS RUAS.									
08/05/2019	01353 /005	GL	612	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04356	3.958,80
REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
08/05/2019	01353 /006	GL	612	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04356	75.217,26
REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
08/05/2019	01389 /001	GL SD	527	3.3.90.30.04	0	01 10 340 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	04346	5.329,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
08/05/2019	01531 /001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0	12 11 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	04343	7.019,50
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
08/05/2019	02215 /001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0	01 10 220 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	04352	938,34



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/05/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.									
08/05/2019	02216	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	04353	938,34
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.									
08/05/2019	02217	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	04354	938,34
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.									
08/05/2019	02293	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	04349	5.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									266.857,42
TOTAL NA DATA									266.857,42

09/05/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
09/05/2019	00377	/235	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04366	-13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
09/05/2019	00377	/236	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04367	56,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
09/05/2019	00387	/047	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	04368	54,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/05/2019	02022	/001	GL SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	04064	26.493,90
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO.									
09/05/2019	02022	/002	GL SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	04063	8.644,99
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.565,59
TOTAL NA DATA									21.565,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2019	00004 /001	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	04375	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.									
10/05/2019	00030 /002	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	04373	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. CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1252/2018.									
10/05/2019	00030 /003	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	04374	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. CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1252/2018.									
10/05/2019	00034 /002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	04381	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.									
10/05/2019	00051 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	04392	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, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1762/2018.									
10/05/2019	00130 /004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	04409	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.									
10/05/2019	00152 /004	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	04372	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.									
10/05/2019	00153 /004	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	04404	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
10/05/2019	00358 /004	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	04407	6.000,00
REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
10/05/2019	00363 /003	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE OLÍMPIO DE ALMEIDA	04433	3.138,60
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.									
10/05/2019	00364 /004	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	WILSON MOREIRA	04388	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.									
10/05/2019	00365 /004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO BRASIL	04405	1.315,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.									
10/05/2019	00373 /004	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	04378	100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.									
10/05/2019	00377 /219	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04426	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/05/2019	00377 /220	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04429	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/05/2019	00377 /221	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04430	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/05/2019	00377 /222	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04432	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/05/2019	00378 /135	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04435	173,06
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2019	00378 /136	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04436	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2019	00378 /137	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04437	20,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2019	00378	/138	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04438	50,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2019	00378	/139	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04439	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2019	00386	/036	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	04426	13.894,07
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
10/05/2019	00838	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	04407	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.									
10/05/2019	00853	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	04408	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.									
10/05/2019	00998	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	ADRIANO SALDANHA BARBOSA	04431	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	01299	/001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	W SANTOS CHAVES - EPP	04390	21.290,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA.									
10/05/2019	01413	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	04391	1.040,34
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01462	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	W SANTOS CHAVES - EPP	04389	8.038,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01527	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04370	198,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01545	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04369	257,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01557	/001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	04379	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
10/05/2019	01557	/002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	04380	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
10/05/2019	01566	/001	OR NV	408	3.3.90.30.16	0 11 714 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04385	78,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01567	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04386	154,57
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01585	/001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04412	300,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01586	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04384	531,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01589	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS AMASIRO	04394	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.									
10/05/2019	01592	/001	OR	605	3.3.90.30.07	0 11 706 500 000	R.R.BENTES FILHO	04425	1.950,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01600	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	04390	105,80
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
10/05/2019	01601	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	04390	178,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
10/05/2019	01602	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	04390	107,85
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
10/05/2019	01603	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	04394	179,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
10/05/2019	01604	/001	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	04397	183,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
10/05/2019	01605	/001	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	04390	148,06
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
10/05/2019	01606	/001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	04423	74,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01607	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	04383	682,92
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01610	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	04382	248,15
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01623	/001	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04421	121,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01645	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	04390	184,00
REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
10/05/2019	01646	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	04390	189,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
10/05/2019	01647	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04421	587,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01659	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04387	348,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	01779	/004	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	04413	2.200,08
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.									
10/05/2019	01780	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04405	7.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	02052	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	04424	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 059/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	02108	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04406	15.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	02109	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA	04401	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 061/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	02187	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04377	1.025,08
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
10/05/2019	02188	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04376	20.920,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
10/05/2019	02189	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04411	18.789,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:									
10/05/2019	02257	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	04404	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	02258	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	04415	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	02259	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	04416	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	02260	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	04417	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	02261	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	04418	1.172,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	02262	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	04419	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.									
10/05/2019	02271	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04403	493,92
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
10/05/2019	02272	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04402	10.080,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
10/05/2019	02291	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	04412	2.345,65
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 073/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								231.650,47	
TOTAL NA DATA								231.650,47	

13/05/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

13/05/2019	00381	/005	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	04441	13,80
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
13/05/2019	02355	/001	GL NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	04442	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRÉAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.									
13/05/2019	02355	/002	GL NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	04443	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRÉAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.413,80	
TOTAL NA DATA								5.413,80	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2019	00012 /005	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA	04463	3.624,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
14/05/2019	00012 /006	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA	04464	906,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
14/05/2019	00022 /002	GL NV	46	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	CLEIDIANA COSTA PANTALEÃO	04476	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 380/2018.									
14/05/2019	00268 /006	ES NV	143	3.1.90.11.01	0	12 12 253 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	04504	575,49
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
14/05/2019	00366 /004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	04495	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
14/05/2019	00367 /004	GL NV	24	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	04496	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
14/05/2019	00378 /140	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04498	152,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/05/2019	00378 /141	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04499	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/05/2019	00378 /142	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04500	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/05/2019	00378 /143	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04501	91,62
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/05/2019	00378 /144	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04502	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/05/2019	00381 /003	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	04446	13,80
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
14/05/2019	00386 /034	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	04491	17,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
14/05/2019	00492 /005	GL NV	74	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04492	52.114,98
REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.									
14/05/2019	00824 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0	12 11 262 001	RAIMUNDO FELIX DA SILVA	04497	1.700,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
14/05/2019	00991 /002	GL NV	74	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOCADOS	04445	15.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
14/05/2019	01383 /002	GL EF	168	3.3.90.39.12	0	01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	04456	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.									
14/05/2019	01384 /002	GL NV	311	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04455	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.									
14/05/2019	01385 /002	GL SD	496	3.3.90.39.12	0	01 10 340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	04454	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.									
14/05/2019	01386 /003	GL NV	307	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04453	106.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.									
14/05/2019	01390	/003	GL FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	04424	6.545,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01435	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - ME	04468	746,93
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01461	/001	OR FO	226	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - ME	04469	117,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01465	/001	OR FO	226	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	R.R.BENTES FILHO	04448	9.755,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01498	/001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - ME	04466	54,38
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01519	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	R.R.BENTES FILHO	04475	4.005,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01523	/001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - ME	04459	73,58
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01524	/001	OR NV	408	3.3.90.30.16	0 11 714 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - ME	04470	261,09
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01543	/001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	R.R.BENTES FILHO	04473	807,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01544	/001	OR	605	3.3.90.30.07	0 11 706 500 000	R.R.BENTES FILHO	04461	482,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01608	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	04472	6.474,35
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01626	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - ME	04467	27,28
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01655	/001	OR SD	527	3.3.90.30.21	0 01 10 340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	04452	1.410,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01660	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 742 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188004465	04465	2.002,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01661	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04461	148,48
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01662	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04467	4.628,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01664	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	04450	1.980,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.									
14/05/2019	01669	/001	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04470	947,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-5955.									
14/05/2019	01670	/001	OR FO	133	3.3.90.30.39	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04471	3.550,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-5955, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01671	/001	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04457	758,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-7360.									
14/05/2019	01672	/001	OR FO	133	3.3.90.30.39	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04458	2.653,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-7360, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	01766	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	04460	5.158,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	02023	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	04487	8.397,36
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/05/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2019	02024	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	04486	317,32
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	02025	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	04488	7.315,62
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	02079	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 MARDSON LOURENCO MOTA	04449	19.160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	02132	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 R.R.BENTES FILHO	04462	57.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
14/05/2019	02199	/001	GL FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04477	63.002,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE - ANO LETIVO 2019, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2177.									
14/05/2019	02203	/001	OR SD	533	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000 W SANTOS CHAVES - EPP	04478	10.958,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 1304.									
14/05/2019	02204	/001	OR SD	527	3.3.90.30.23	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04479	21.870,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	02205	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04480	2.420,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 575.									
14/05/2019	02206	/001	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA	04481	7.248,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017, REGULARIZAÇÃO DA NE 2.									
14/05/2019	02206	/002	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA	04482	1.812,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017, REGULARIZAÇÃO DA NE 2.									
14/05/2019	02210	/001	GL SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04483	13.416,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 1071.									
14/05/2019	02212	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04484	266,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	02213	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04485	1.126,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	02222	/001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	04489	8.889,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
14/05/2019	02236	/001	OR SD	527	3.3.90.30.36	0 01 10	340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	04493	52.208,86
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2124, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2019	02246	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04503	309,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									659.539,44
TOTAL NA DATA									659.539,44



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/05/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2019	00007 /005	GL NV	74	3.3.90.39.11	0	01 10	001 001 VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	04527E	4.717,30
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
15/05/2019	00377 /223	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04550E	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/05/2019	00377 /224	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04550E	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/05/2019	00377 /225	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04550E	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/05/2019	00378 /145	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04595	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/05/2019	00378 /146	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04596	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/05/2019	00381 /004	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	04539	459,70
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
15/05/2019	00381 /006	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	04556	459,70
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
15/05/2019	00386 /031	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	04548	25.584,17
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
15/05/2019	00387 /042	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	04597	168,55
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/05/2019	00387 /043	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	04598	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/05/2019	00392 /003	ES FO	171	3.3.90.47.12	0	12 11	262 001 PASEP - FUNDEB - SRFB	04547	26.242,07
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
15/05/2019	00419 /005	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04514E	5.469,84
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
15/05/2019	00425 /002	ES NV	74	3.3.90.39.74	0	01 10	001 001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - ECT	04505E	142,65
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
15/05/2019	00425 /003	ES NV	74	3.3.90.39.74	0	01 10	001 001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - ECT	04506E	184,61
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
15/05/2019	00425 /004	ES NV	74	3.3.90.39.74	0	01 10	001 001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - ECT	04507E	264,81
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
15/05/2019	00425 /005	ES NV	74	3.3.90.39.74	0	01 10	001 001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - ECT	04508E	143,43
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
15/05/2019	00425 /006	ES NV	74	3.3.90.39.74	0	01 10	001 001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - ECT	04509E	25,05
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
15/05/2019	00492 /004	GL NV	74	3.3.90.39.05	0	01 10	001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04549	42.852,65
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.		
15/05/2019	00566 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0	01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04530	2.097,81
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120B CAT, CONFORME A SEGUIR:		
15/05/2019	00567 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04531	4.927,00
							REF. DESPESA COM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DA CAIXA DE TRANSIÇÃO, NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTIVEL E DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROL 120B CAT.		
15/05/2019	00568 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04528	4.169,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO USINAMENTE DE DUAS MANGUEIRAS, MANUTENÇÃO DA BOMBA E SISTEMA HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM 406 D.		
15/05/2019	00841 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ALESSANDRA FORTES SALVADOR	04573	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/05/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00842	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	04572	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.									
15/05/2019	00844	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	04570	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.									
15/05/2019	00845	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	04566	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.									
15/05/2019	00847	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEANDRO FERREIRA MACIEL	04524	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001138-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00885	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	04574	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000951-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00887	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	04571	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00891	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	04569	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.									
15/05/2019	00892	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	04568	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.									
15/05/2019	00894	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	04567	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.									
15/05/2019	00898	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	04565	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001098-13.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00899	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	04564	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001095-58.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00902	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	04563	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00903	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	04562	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.									
15/05/2019	00910	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	04561	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.									
15/05/2019	00911	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	04560	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00914	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	04559	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	00917	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	04580	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.									
15/05/2019	00923	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	04521	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001115-49.2017.5.11.0351 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 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/05/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2019	00925	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	04517	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000814-73.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/05/2019	00927	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	04558	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.		
15/05/2019	00940	/001	OR SD	533	3.3.90.39.80	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04541	280,00
							REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
15/05/2019	01161	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04529	1.230,00
							REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
15/05/2019	01169	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	04518	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
15/05/2019	01189	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	04520	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
15/05/2019	01354	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	04516	3.644,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
15/05/2019	01356	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	04515	356,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
15/05/2019	01361	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	04557	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.		
15/05/2019	01362	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	04589	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.		
15/05/2019	01363	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	04588	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/05/2019	01364	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO	04587	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.		
15/05/2019	01365	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	04586	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.		
15/05/2019	01367	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	04585	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.		
15/05/2019	01369	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	OSCAR PINTO PERES	04584	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.		
15/05/2019	01370	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAIMUNDO BORGES LIMA	04583	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001153-61.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/05/2019	01371	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GLEICIANA DOS SANTOS IJUMA	04582	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.		
15/05/2019	01372	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES	04519	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.		
15/05/2019	01373	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	04581	5.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000293-26.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/05/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	01374	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	AURI KEILY LIMA DA SILVA	04522	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.									
15/05/2019	01375	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUIZ GOMES PESO	04523	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001152-76.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	01436	/001	OR NV 391	3.3.90.30.16	0	11 726 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO LTDA - ME	04555	303,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	01467	/001	OR NV 70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	04538	79,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	01505	/001	OR NV 304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	04536	159,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	01506	/001	OR NV 304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	04537	29,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	01554	/001	OR NV 273	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	04534	176,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	01666	/001	OR NV 354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	04533	771,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	01667	/001	OR NV 330	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	04535	59,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	01677	/001	OR FO 169	3.3.90.39.19	0	12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	04512	5.700,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.									
15/05/2019	01677	/002	OR FO 169	3.3.90.39.19	0	12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	04513	5.070,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.									
15/05/2019	01691	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CHARLES PEREIRA	04526	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001160-53.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/05/2019	01692	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IONA JACAUNA CARVALHO	04579	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.									
15/05/2019	01693	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CARVALHO	04577	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.									
15/05/2019	01694	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COSTA	04578	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.									
15/05/2019	01695	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	04576	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.									
15/05/2019	01696	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES PINEROS	04575	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.									
15/05/2019	01697	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ODAILTON SANTOS DE SOUZA	04594	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.									
15/05/2019	01699	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CLEIDE CARIOCA LARANHAGA	04525	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.									
15/05/2019	02053	/001	OR NV 70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04532	1.746,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	02144	/001	OR SD 527	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SPORTIVOS	04541	309,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/05/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	02161 /001	OR FO	169	3.3.90.39.83	0	12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04510	7.114,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:									
15/05/2019	02196 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	04542	15.370,00
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.									
15/05/2019	02197 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	04543	753,13
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.									
15/05/2019	02197 /002	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	04554	15,37
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.									
15/05/2019	02200 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCO SARAIVA DA CRUZ	04544	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.									
15/05/2019	02201 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	04545	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.									
15/05/2019	02202 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	04546	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.									
15/05/2019	02239 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	04593	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.									
15/05/2019	02240 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSENIZIO CORNELIO AURORA	04592	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.									
15/05/2019	02241 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSE DE ABREU NETO	04591	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.									
15/05/2019	02242 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JAIRO SOUZA ASSIS	04590	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.									
15/05/2019	02367 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - IO	02540	512,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								226.884,87	
TOTAL NA DATA								226.884,87	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/05/2019	00139 /021	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.	04600	2.500,00
16/05/2019	00139 /022	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.	04601	2.500,00
16/05/2019	00139 /023	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.	04602	2.500,00
16/05/2019	00139 /024	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.	04603	2.500,00
16/05/2019	00139 /025	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.	04604	2.500,00
16/05/2019	00139 /026	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.	04605	2.500,00
16/05/2019	00139 /027	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.	04606	2.500,00
16/05/2019	00139 /028	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.	04607	2.500,00
16/05/2019	00378 /147	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04614	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/05/2019	00378 /148	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04615	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/05/2019	00378 /149	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04616	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/05/2019	01426 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA	04611	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
16/05/2019	01427 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	04612	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
16/05/2019	01428 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	VANISDETE MOURA PEREIRA	04613	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
16/05/2019	01708 /001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0	11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	04610	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
16/05/2019	01709 /001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0	11 746 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	04609	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
16/05/2019	02398 /001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	04599	312,74
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 080/GP-PMBC/2019.		
16/05/2019	02400 /001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0	12 11 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	04608	4.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.779,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2019		quinta-feira							
TOTAL NA DATA									32.779,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/05/2019	00378	/150	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04645	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/05/2019	00378	/151	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04646	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/05/2019	00378	/152	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04647	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/05/2019	00378	/153	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04648	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/05/2019	00378	/169	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04656	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/05/2019	00673	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	04621	84,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	01040	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	04625	178,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	01061	/002	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	04627	29,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
17/05/2019	01061	/003	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	04628	29,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
17/05/2019	01061	/004	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	04629	29,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
17/05/2019	01061	/005	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	04638	74,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
17/05/2019	01064	/004	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	04626	827,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
17/05/2019	01127	/001	OR NV	454	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	04624	84,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	01153	/001	OR NV	21	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	04622	12,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	01309	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	04623	26,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	01452	/001	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10	220 000 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	04630	548,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	01635	/001	OR FO	169	3.3.90.39.59	0 12 11	262 001 A F MARINHO IPUCHIMA	04643	5.880,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 01 E 02, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS.		
17/05/2019	02027	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	04619	669,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02028	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	04618	11.615,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02029	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	04617	13.370,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02030	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	04620	3.807,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02154	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04633	1.676,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02155	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04631	288,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02163	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04632	112,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02173	/001	OR QE	160	3.3.90.30.39	0 16 74	200 000 L S CARRERA - ME	04642	12.340,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02182	/001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	04630	5.558,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.		
17/05/2019	02296	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	04641	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 074/GP-PMBC/2019.		
17/05/2019	02302	/001	OR FO	173	4.4.90.52.35	0 12 11 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04634	9.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/05/2019	02303	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04635	8.690,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								82.760,85	
TOTAL NA DATA								82.760,85	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/05/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2019	00344 /019	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04676	SOCIAL 93.527,33
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/05/2019	00344 /020	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04677	SOCIAL 419,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/05/2019	00344 /021	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04678	SOCIAL 1.804,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/05/2019	00344 /022	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04679	SOCIAL 588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/05/2019	00344 /023	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04680	SOCIAL 1.047,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/05/2019	00344 /024	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04681	SOCIAL 2.391,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/05/2019	00347 /020	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04682	SOCIAL 10.419,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/05/2019	00347 /021	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04683	SOCIAL 4.531,97
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/05/2019	00347 /022	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04684	SOCIAL 1.260,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/05/2019	00347 /023	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04685	SOCIAL 24.383,50
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/05/2019	00347 /024	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04686	SOCIAL 11.379,97
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/05/2019	00347 /025	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04687	SOCIAL 3.167,22
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/05/2019	00347 /026	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04688	SOCIAL 209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/05/2019	00378 /154	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04693	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/05/2019	00378 /155	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04694	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/05/2019	00386 /037	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	04657	1.649,67
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
20/05/2019	02424 /001	OR	616	3.1.90.13.02	0	01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04689	SOCIAL 157.296,88
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
20/05/2019	02430 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	04690	REGIÃO 3.146,49
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
20/05/2019	02431 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	04691	REGIÃO 4.147,99
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
20/05/2019	02432 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	04692	REGIÃO 4.197,78
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									325.600,61
TOTAL NA DATA									325.600,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/05/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2019	00377	/226	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04700E	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
21/05/2019	00377	/227	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04700E	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
21/05/2019	00377	/228	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04700E	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
21/05/2019	00378	/156	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04708	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/05/2019	00386	/032	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	04702	141,04
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
21/05/2019	01438	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	P.A.VILACA NETO	04698	9.850,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
21/05/2019	02085	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04686	2.882,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/05/2019	02086	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04685	3.275,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/05/2019	02087	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04687	917,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/05/2019	02088	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04689	131,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/05/2019	02168	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718800000	04700	4.435,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/05/2019	02435	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	04708	3.146,49
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
21/05/2019	02436	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	04707	2.029,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.979,58
TOTAL NA DATA									29.979,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/05/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2019	00376	/006	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	04715	279,37
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
22/05/2019	00377	/229	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04716	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/05/2019	00377	/230	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04717	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/05/2019	00377	/231	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04718	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/05/2019	00377	/232	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04719	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/05/2019	00377	/233	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04720	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/05/2019	01353	/007	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04721	67.664,40
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/05/2019	01353	/008	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04722	3.561,28
							REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - COMPETÊNCIA ABRIL/2019.		
22/05/2019	02247	/001	OR NV	333	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04724	8.360,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS TIPO 5X5, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.		
22/05/2019	02292	/001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04709	1.731,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
22/05/2019	02331	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ROZILDA SILVA E SILVA	04710	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 077/GP/PMBC.		
22/05/2019	02332	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ	04711	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).		
22/05/2019	02333	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ	04712	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).		
22/05/2019	02334	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ	04713	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).		
22/05/2019	02335	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ	04714	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).		
22/05/2019	02350	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	04723	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 78/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									92.847,69
TOTAL NA DATA									92.847,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
23/05/2019	00005 /004	GL NV	96	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	04730	14.800,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
23/05/2019	00051 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	04728	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, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1762/2018.									
23/05/2019	00053 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	04726	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1764/2018.									
23/05/2019	00053 /004	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	04727	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1764/2018.									
23/05/2019	00054 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	04729	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1765/2018.									
23/05/2019	00369 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	04725	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.									
23/05/2019	00376 /007	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	04760	10,87
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
23/05/2019	00378 /157	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04763	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/05/2019	00386 /039	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	04762	43.924,55
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
23/05/2019	00387 /044	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04764	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/05/2019	00392 /002	ES FO	171	3.3.90.47.12	0	12 11 262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	04759	23.391,39
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
23/05/2019	00419 /006	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04732	3.697,09
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
23/05/2019	00419 /007	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04733	5.820,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
23/05/2019	01416 /002	GL EF	168	3.3.90.39.05	0	01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	04734	7.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.									
23/05/2019	01558 /001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	04735	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
23/05/2019	01558 /002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	04736	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
23/05/2019	02045 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04739	3.350,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
23/05/2019	02046 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04737	154,15
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
23/05/2019	02046 /002	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04738	10,00
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
23/05/2019	02153 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04731	3.142,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
23/05/2019	02214	/001	OR NV	461	3.3.90.39.17	0 11 763 500 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	04744	4.080,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/05/2019	02275	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04742	3.740,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.									
23/05/2019	02276	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04743	183,26
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.									
23/05/2019	02324	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04740	1.000,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/COARI/BC.									
23/05/2019	02325	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04741	49,00
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/COARI/BC.									
23/05/2019	02336	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04745	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02337	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04746	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02338	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04747	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02339	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04748	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02340	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04749	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02341	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04750	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02342	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04751	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02343	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04752	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02344	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04753	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02345	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04754	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02346	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04755	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02347	/001	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04756	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02348	/001	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04757	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02349	/001	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04758	095,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/05/2019	02433	/001	OR	623	3.3.90.30.10	0 20 62 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	04767	20.054,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
23/05/2019	02448	/001	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	00765	56.821,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1689, CONFORME A SEGUIR:									
23/05/2019	02449	/001	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PROD	00766	14.030,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1688, CONFORME A SEGUIR:									
23/05/2019	02450	/001	OR	625	4.4.90.52.08	0 20 62 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	04768	56.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSON ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2094.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									277.963,94
TOTAL NA DATA									277.963,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/05/2019	00378	/158	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04788	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/05/2019	01078	/001	GL FO	226	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 A M O DOS SANTOS	04781	68.939,28
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
24/05/2019	02081	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	04774	10.619,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02091	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188004769	04769	8.323,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02101	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	04771	707,08
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02102	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	04770	18.438,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02106	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	04773	6.222,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02118	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	04772	21.272,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02218	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	04783	3.501,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02219	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	04784	9.822,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02220	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	04785	272,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02221	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	04786	8.480,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02235	/001	GL NV	284	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO 04787	04787	14.845,41
							REF. DESPESA COM REFORMA DA CASA DO JUDICIÁRIO.		
24/05/2019	02366	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	04780	3.283,91
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 079/GP/PMBC.		
24/05/2019	02376	/001	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04775	20.343,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02377	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04776	14.780,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02378	/001	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04778	7.760,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02378	/002	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04779	14.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/05/2019	02379	/001	OR QE	170	3.3.90.39.99	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04777	14.100,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									245.961,63
TOTAL NA DATA									245.961,63



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2019	02256	/002	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04798	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/05/2019	02395	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	04789	938,25
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.		
27/05/2019	02396	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ODILENI BINDÁ BRAULIO	04790	938,25
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.		
27/05/2019	02430	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	04795	-3.146,49
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/05/2019	02431	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	04796	-4.147,99
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/05/2019	02432	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	04797	-4.197,78
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/05/2019	02479	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	04798	711,10
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/05/2019	02480	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	04799	64,02
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/05/2019	02490	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	04799	0,07
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
27/05/2019	02491	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	04799	4.133,69
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-4.664,88
TOTAL NA DATA									-4.664,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2019	00382 /009	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	04799	132,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
28/05/2019	00386 /035	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	04927	5,83
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
28/05/2019	00387 /045	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	04931	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/05/2019	00388 /005	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	04800	2.708,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
28/05/2019	00388 /006	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	04801	949,98
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
28/05/2019	00388 /007	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	04802	573,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
28/05/2019	00388 /008	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	04803	1.508,99
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
28/05/2019	01162 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	04804	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01164 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	04836	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01165 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	04834	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01166 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	04838	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01167 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	04806	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01168 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	04830	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01169 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	04832	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01170 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	04828	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01171 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	04826	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01172 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	04822	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01173 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	04824	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01174 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	04818	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01175 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	04816	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
28/05/2019	01176 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	04808	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01177	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	04814	140,62
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01178	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	04810	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01179	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	04848	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01180	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	04850	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01182	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	04805	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01184	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	04837	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01185	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	04835	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01186	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	04839	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01187	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	04807	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01188	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	04831	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01189	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	04833	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01190	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	04829	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01191	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	04827	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01192	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	04823	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01193	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	04825	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01194	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	04819	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01195	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	04817	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01196	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	04809	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01197	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DALILA DE SOUZA	04815	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01198	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	04811	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01199	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	04849	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01200	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELMO RAMOS CHUNHA	04851	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01202	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	04820	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01203	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	04812	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01204	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	04852	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01205	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 FIRNEY DA SILVA LUCAS	04840	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01206	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GENIR DO CARMO SANTOS	04842	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01207	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GONÇALO SAMUEL PERES	04846	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01208	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HAILTON JUSTINO DE SOUZA	04866	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01209	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	04870	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01210	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	04874	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01211	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	04854	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01212	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISSON FARIAS FERNANDES	04858	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01213	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISON SANGAMA ASSIS	04872	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01214	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JORGE ALMEIDA GUERREIRO	04856	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01215	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSE CARLOS CALIBES RAMO	04862	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01216	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	04860	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01217	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	04864	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01218	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	04868	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01219	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	04880	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01220	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	04878	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01221	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	04882	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01222	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	04884	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01224	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	04886	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01225	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	04888	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01226	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	04892	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01227	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	04894	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01228	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	04890	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01229	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	04876	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01230	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	04844	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01231	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	04906	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01232	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	04908	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01233	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	04912	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01234	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	04910	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01235	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	04896	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01236	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	04900	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01237	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	04898	106,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01238	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	04904	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01239	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	04902	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01241	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	04821	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01242	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	04813	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01243	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	04853	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01244	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	04841	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01245	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	04843	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01246	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	04847	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01247	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	04867	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01248	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	04871	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01249	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	04875	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01250	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	04855	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01251	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	04859	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01252	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	04873	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01253	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	04857	819,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01254	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSE CARLOS CALIBES RAMO	04863	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01255	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	04861	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01256	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSY LEO BINTENCOURT	04865	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01257	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JUSTINO DA SILVA SALVADOR	04869	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01258	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	04881	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01259	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIZ DANTAS DOS SANTOS	04879	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01260	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAELTON UCHOA BENTES	04883	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01261	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	04885	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01263	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARINEI PAULO SOUZA	04887	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01264	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	04889	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01265	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARLENE DE CASTRO LIMA	04893	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01266	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAURONILSON MUCA CURICO	04895	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01267	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MICHEL DE ASSIS GERMANO	04891	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01268	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MIGUEL TENAZOR LOZANO	04877	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01269	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 OLICIO MARCOS MANUEL	04845	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01270	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PAULO RUFINO TANGE	04907	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01271	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PEDRO MARICAUA CORDOVA	04909	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01272	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	04913	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01273	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROMARIO CHOTA MARTINS	04911	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01274	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROSINEL AICATE AIAMBO	04897	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01275	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	04901	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01276	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	04899	1.093,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01277	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 WANDERLEY BENTO DE LIMA	04905	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01278	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES	04903	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01303	/001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000 W SANTOS CHAVES - EPP	04917	3.476,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA.									
28/05/2019	01354	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 EULIVAN FERNANDES BARBOSA	04923	3.644,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01355	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIS GOMES GERALDO	04921	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01356	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 EULIVAN FERNANDES BARBOSA	04922	356,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01357	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIS GOMES GERALDO	04920	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
28/05/2019	01382	/001	OR NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PEÇAS E EIRELI	04914	18.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
28/05/2019	01795	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONDICIONADOS E SERVIÇOS	04915	2.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:									
28/05/2019	01799	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONDICIONADOS E SERVIÇOS	04916	15.734,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
28/05/2019	02286	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	04929	6.025,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
28/05/2019	02397	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 SAMARA BERMEGUY PORTO RODRIGUES	04926	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.									
28/05/2019	02413	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	04928	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 083/GP-PMBC/2019.									
28/05/2019	02443	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 AGENOR FRANCO REIS FILHO	04924	1.563,75
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 084/GP/PMBC.									
28/05/2019	02458	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SALANIZIA BERMEGUY CRUZ	04925	2.345,65
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 088/GP/PMBC.									
28/05/2019	02508	/001	OR FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JACKSON FERREIRA PINTO	04918	71,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO									
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM (APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1181).									
28/05/2019	02509	/001	OR FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JACKSON FERREIRA PINTO	04919	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO									
FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM (APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1201).									
28/05/2019	02515	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	04938	3.146,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									157.760,66
TOTAL NA DATA									157.760,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/05/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2019	00139 /029	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.	04948	2.500,00
29/05/2019	00378 /159	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04951	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/05/2019	00378 /160	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04952	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/05/2019	00378 /161	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04953	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/05/2019	00418 /013	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04982	1.327,87
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
29/05/2019	00974 /001	GL NV	393	3.3.90.36.15	0	11 726 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	04937	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 - CREÁS.									
29/05/2019	01079 /001	GL FO	226	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	04939	2.235,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
29/05/2019	01240 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	04946	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
29/05/2019	01279 /003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	04947	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
29/05/2019	01752 /001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0	12 11 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04936	361,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO COM CERA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.									
29/05/2019	01768 /001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0	12 11 262 001	W SANTOS CHAVES - EPP	04938	18.283,00
REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:									
29/05/2019	02089 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	04935	7.724,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:									
29/05/2019	02134 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	04984	3.830,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
29/05/2019	02169 /001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0	12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	04933	8.740,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.									
29/05/2019	02191 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MANOEL RIVERA GONCALVES	04942	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°000049-32.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
29/05/2019	02304 /001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	04945	115.541,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN.									
29/05/2019	02414 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04940	1.340,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
29/05/2019	02415 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04941	65,66
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
29/05/2019	02417 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04943	111,72
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.									
29/05/2019	02434 /001	ES	624	3.3.90.36.30	0	20 62 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	04950	3.649,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
29/05/2019	02522 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - IO	02044	544,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.									
29/05/2019	02524 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	04949	5,12
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/05/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									171.029,47
TOTAL NA DATA									171.029,47

30/05/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

30/05/2019	00170	/022	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	04963	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.										
30/05/2019	00378	/162	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04980	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
30/05/2019	00378	/163	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04981	982,24
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
30/05/2019	00386	/038	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	04958	5.938,27
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.										
30/05/2019	02354	/001	OR NV	357	3.3.90.39.59	0 01 10	001 001	A F MARINHO IPUCHIMA	04990	7.000,00
REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 03, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.										
30/05/2019	02404	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04956	3.256,84
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.										
30/05/2019	02416	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	04955	2.280,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.										
30/05/2019	02434	/002	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04986	11.860,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
30/05/2019	02434	/003	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04984	12.772,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
30/05/2019	02434	/004	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04985	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
30/05/2019	02434	/005	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04986	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
30/05/2019	02434	/006	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04987	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
30/05/2019	02434	/007	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04988	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
30/05/2019	02434	/008	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	04989	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
30/05/2019	02530	/001	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10	340 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES	04982	64.605,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1034, CONFORME A SEGUIR:										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 178.660,19

TOTAL NA DATA 178.660,19



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2019	00155 /010	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	05064	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
31/05/2019	00155 /011	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	05065	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
31/05/2019	00159 /008	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	05067	79.638,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
31/05/2019	00161 /005	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	05066	17.365,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
31/05/2019	00162 /005	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS	05001	ADICIONAL NOTURNO 149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
31/05/2019	00163 /009	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	05002	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
31/05/2019	00163 /010	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	05003	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
31/05/2019	00165 /012	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	05068	76.090,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00166 /005	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	05004	1.913,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00167 /005	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPORARIO	05069	SERVIÇO 738,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00168 /005	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	05070	12.728,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00169 /005	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	05071	9.474,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00170 /023	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	04998	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00170 /024	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	05072	59.723,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00171 /007	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	05073	64.808,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00172 /007	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	05074	1.497,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00173 /005	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	05075	626,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	00174 /005	ES NV	90	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	05006	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
31/05/2019	00175 /005	ES NV	90	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	05007	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
31/05/2019	00177 /005	ES NV	300	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	05075	109.452,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
URBANISMO.									
31/05/2019	00178	/004	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	05008	2.779,68
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00179	/005	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC. TEMPORÁRIOS DE SERVIÇOS	05076	384,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00180	/004	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	05077	17.346,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00181	/005	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFICADA	05099	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00182	/005	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	05078	52.982,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00183	/005	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	05079	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00184	/005	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	05079	4.391,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00185	/005	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	05080	599,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00186	/005	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMMISSIONADOS	05012	5.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00187	/006	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	05144	1.104,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2019	00188	/005	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	05080	34.237,62
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2019	00189	/006	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC. TEMPORÁRIOS DE SERVIÇOS	05045	154,74
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.									
31/05/2019	00190	/005	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	05082	2.489,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2019	00191	/007	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	05013	7.659,65
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2019	00192	/007	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	05014	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2019	00195	/005	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	05015	109,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2019	00196	/005	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/COMMISSIONADOS	05016	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2019	00197	/005	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	05017	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2019	00198	/005	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG – SEMASS/COMMISSIONADOS	05018	9.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/05/2019	00199 /005	ES NV	255	3.1.90.04.99	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	05081	18.755,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/05/2019	00200 /002	ES NV	255	3.1.90.04.99	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADICIONAL NOTURNO	05019	598,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/05/2019	00201 /005	ES NV	256	3.1.90.11.60	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	05020	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/05/2019	00202 /005	ES NV	256	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	05082	15.252,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/05/2019	00203 /005	ES NV	256	3.1.90.11.37	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	05022	49,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/05/2019	00205 /005	ES NV	270	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	05023	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
31/05/2019	00206 /005	ES NV	270	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	05059	10.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
31/05/2019	00207 /001	ES NV	256	3.1.90.11.45	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIAS	05021	532,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/05/2019	00208 /005	ES NV	48	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	05024	14.900,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		
31/05/2019	00209 /005	ES NV	99	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	05024	1.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.		
31/05/2019	00210 /005	ES NV	27	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	05085	5.661,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.		
31/05/2019	00212 /005	ES NV	350	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	05025	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.		
31/05/2019	00213 /005	ES NV	350	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	05086	7.593,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
31/05/2019	00214 /005	ES NV	350	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS	05026	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
31/05/2019	00216 /005	ES NV	350	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	05027	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
31/05/2019	00217 /005	ES NV	377	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	05028	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.		
31/05/2019	00236 /005	ES SD	472	3.1.90.11.01	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05087	205.503,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/05/2019	00237 /005	ES SD	472	3.1.90.11.45	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	05029	6.130,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/05/2019	00238 /005	ES SD	472	3.1.90.11.37	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPOR. SERV.	05028	1.637,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/05/2019	00239 /005	ES SD	472	3.1.90.11.33	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	05030	4.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2019	00240	/005	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	05056	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
31/05/2019	00241	/007	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	05093	5.620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2019	00242	/005	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05031	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2019	00243	/005	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPORARIAMENTE SERV.	05032	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2019	00244	/006	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	05089	9.164,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2019	00245	/007	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	05090	103.087,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2019	00246	/005	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL NOTURNO	05091	1.855,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2019	00247	/007	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	05092	9.245,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2019	00258	/005	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	05034	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).									
31/05/2019	00260	/005	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	05035	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
31/05/2019	00261	/005	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	05036	8.594,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
31/05/2019	00261	/006	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	05037	11.971,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
31/05/2019	00262	/005	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	05037	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
31/05/2019	00264	/005	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCRF	05038	4.990,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.									
31/05/2019	00265	/005	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	05039	3.165,36
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
31/05/2019	00266	/005	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PBF	05040	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
31/05/2019	00267	/005	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	05041	20.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/05/2019	00269	/005	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	05046	10.458,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
31/05/2019	00270	/009	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	05048	4.313,11
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%.									
31/05/2019	00270	/010	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	05049	1.301,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
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%.									
31/05/2019	00271	/005	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%.	05047	768,16
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% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
31/05/2019	00272	/009	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	05045	1.500,00
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).									
31/05/2019	00272	/010	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	05047	34.950,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
31/05/2019	00274	/012	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	05042	3.819,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/05/2019	00274	/013	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%.	05044	24.903,42
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/05/2019	00274	/014	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%.	05094	1.108.656,78
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/05/2019	00275	/008	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%.	05096	429.082,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/05/2019	00276	/005	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%.	05098	56.225,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/05/2019	00277	/005	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%.	05099	287.801,98
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/05/2019	00278	/005	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%.	05048	4.367,74
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/05/2019	00279	/005	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	05100	1205,52
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%.									
31/05/2019	00280	/005	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002 FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	05049	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%.									
31/05/2019	00281	/005	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	05101	13.101,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/05/2019	00282	/007	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%.	05102	145.491,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/05/2019	00353	/009	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 40%.	04995	270,43
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
31/05/2019	00353	/010	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 40%.	04996	290,17
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
31/05/2019	00355	/005	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%.	05103	2.171,17
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)									
31/05/2019	00378	/164	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05139	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2019	00378	/165	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05140	71,26
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/05/2019	00378	/166	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05141	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/05/2019	00378	/167	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05142	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/05/2019	00378	/168	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05143	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/05/2019	00446	/004	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RO	04994	80.000,00
							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.		
31/05/2019	01058	/004	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/COMISSIONADOS-FÉRIAS	05050	1.333,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	01343	/002	ES NV	61	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS-FÉRIAS	05051	562,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/05/2019	01344	/003	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	05052	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
31/05/2019	01345	/003	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	05054	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.		
31/05/2019	01346	/002	ES NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS	05055	749,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
31/05/2019	01348	/003	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	05146	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.		
31/05/2019	01702	/002	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	05053	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
31/05/2019	02042	/001	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS	04999	8.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO Nº 0000174-75.2014.8.04.2800.		
31/05/2019	02194	/001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RO	04992	2.475,00
							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.		
31/05/2019	02195	/001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RO	04993	22.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.		
31/05/2019	02248	/005	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	05083	1.886,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/05/2019	02266	/001	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	05057	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
31/05/2019	02267	/001	ES NV	99	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO/COMISSIONADOS-FÉRIAS	05060	1.509,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.		
31/05/2019	02268	/001	ES NV	400	3.1.90.11.45	0 11 714 500 000	FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIVOS/PROTEÇÃO	05061	566,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV III.		
31/05/2019	02269	/001	ES NV	386	3.1.90.11.45	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFMC/FÉRIAS	05063	959,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
SOCIAL ESPECIAL - PFM.									
31/05/2019	02270	/001	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	05062	332,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.									
31/05/2019	02370	/001	OR NV	93	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04994	7.371,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2019	02421	/001	OR NV	419	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04997	13.500,00
REF. DESPESA COM A II AÇÃO COMUNITÁRIA, SENDO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO, LOCAÇÃO DE PÁLCO E LOCAÇÃO DE TENDAS DE 5X5M, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 0004/2019-SEMSS.									
31/05/2019	02515	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	05138	-3.146,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
31/05/2019	02532	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	05108	0,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
31/05/2019	02534	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	05138	3.140,53
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.486.093,34
TOTAL NA DATA									3.486.093,34
TOTAL GERAL									11.022.089,74