

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/20	19 segu	ında-fe	eira						
ORÇAME	NTÁRIA								
01/04/2019	00378 /125	ES N	IV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02929	212,50
REF. DE	ESPESAS BANG	CÁRIAS.							
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							212,50
TOTAL N	A DATA								212,50



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/20		-feira								
ORÇAME 02/04/2019	NTARIA 00378 /095	ES N	V 06	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03017	71,26
	SPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.01	U	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL 3/A	03017	7 1,20
02/04/2019	00378 /096 SPESAS BANC	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03018	20,36
02/04/2019	00378 /097	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03019	668,32
02/04/2019	SPESAS BANC 00378 /098	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03020	61,08
REF. DE 02/04/2019	SPESAS BANC 00378 /099		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03021	122,16
REF. DE 02/04/2019	SPESAS BANC 00378 /100		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03022	10,18
REF. DE 02/04/2019	SPESAS BANC 00378 /101		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03023	10,18
REF. DE 02/04/2019	SPESAS BANC 00386 /025		V 87	3.3.90.47.12	0	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	02930	4,46
REF. DE	SPESAS COM 01166 /001			RCÍCIO. 3.3.90.33.99	0	15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	02941	89.00
								A DEMANDA DOS ALUNOS DO E		•
,	IO DE BENJAM 01167 /001	IN CONS	STANT/A	,				ALDINEY SANTOS DE LIMA	02931	89,00
					ΑΑ	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFANT	IL NO
MINICIP 02/04/2019	IO DE BENJAM 01168 /001				0	15 19	200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	02939	89,00
	SPESA COM T IO DE BENJAM				ΑΑ	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFANT	IL NO
02/04/2019	01170 /001							AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	02943	89,00
	SPESA COM T IO DE BENJAM				ΑΑ	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFANT	IL NO
02/04/2019	01172 /001							ANTONIO TORRES HAYDEN	02947	89,00
	SPESA COM TI IO DE BENJAM				ΑΑ	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFANT	IL NO
02/04/2019					0	15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	02937	89,00
	SPESA COM T IO DE BENJAM				ΑΑ	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFANT	IL NO
02/04/2019	01174 /001				0	15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	02949	133,50
	SPESA COM T IO DE BENJAM				ΑΑ	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFANT	IL NO
								CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOU		133,50
	SPESA COM TI IO DE BENJAM				ΑΑ	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFANT	IL NO
02/04/2019					0	15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	02945	89,00
	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.				A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFANT	IL NO
02/04/2019	01177 /001							DALILA DE SOUZA	02951	140,62
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.				A DEMANDA DOS ALUNOS DO EI DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	NSINO INFANT 02933	
02/04/2019 REF DE								A DEMANDA DOS ALUNOS DO EI		80,10 II NO
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.						
02/04/2019 BEE DE								ELMO RAMOS CHUNHA	02935	80,10
	IO DE BENJAM				.A A	I ENDII	VI⊏IN I U DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NOINU INFANT	IL NO



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub Ti	ipo Fi	cha (Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/20	19 terça-fe	ira							
ORÇAME									
	SPESA COM TRAN MENTAL NO MINICÍ					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
02/04/2019							ALDINEY SANTOS DE LIMA	02932	911,00
	SPESA COM TRAN MENTAL NO MINICÍ					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
02/04/2019						200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	02940	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
	NENTAL NO MINICI 01190 /001 G					200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	02944	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
FUNDAN 02/04/2019	MENTAL NO MINICÍ 01192 /001 G					200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	02948	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		311,00
FUNDAM	MENTAL NO MINICÍ	ÍPIO DE	BENJ	AMIN CONSTA	NT/AM.				044.00
							AUDERIS DAVILA BARROS	02938	911,00
FUNDAM	MENTAL NO MINICÍ	ÍPIO DE	BENJ	AMIN CONSTA	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
							CARLOS SANGAMA PINTO	02950	1.366,50
	SPESA COM TRAN MENTAL NO MINICÍ	,		,		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
02/04/2019						200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	03028	1.366,50
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
02/04/2019	MENTAL NO MINICI 01196 /001 G					200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	02946	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
FUNDAN 02/04/2019	MENTAL NO MINICÍ 01197 /001 G					200 003	DALILA DE SOUZA	02952	1.439,38
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		1.100,00
FUNDAM	MENTAL NO MINICÍ	ÍPIO DE	BENJ	AMIN CONSTA	NT/AM.				040.00
							DILSON BIBIANO CUSTÓDIO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	02934	819,90
FUNDAM	MENTAL NO MINICÍ	ÍPIO DE	BENJ	AMIN CONSTA	NT/AM.				
							ELMO RAMOS CHUNHA	02936	819,90
REF. DE FUNDAM	SPESA COM TRAN MENTAL NO MINICÍ	NSPORT ÍPIO DE	E ESC BENJ	COLAR, PARA A AMIN CONSTA	ATENDII NT/AM.	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
02/04/2019	01205 /001 G	L FO	206	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	02963	80,10
	SPESA COM TRAN IO DE BENJAMIN O				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL I	NO
02/04/2019					12 11	262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	02965	89,00
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL I	NO
	O DE BENJAMIN C 01207 /001 G				12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	02967	89.00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
MINICÍPI	IO DE BENJAMIN C	CONSTA	NT/AN	۸.					
02/04/2019 BEE DE							HAILTON JUSTINO DE SOUZA	02969 INO INFANTIL I	89,00
MINICÍPI	IO DE BENJAMIN C	CONSTA	NT/AN	۸.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		NO.
							HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	02955	89,00
	SPESA COM TRAN IO DE BENJAMIN C				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL N	OV
					12 11	262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	02957	80,10
,				·	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL I	OV
	O DE BENJAMIN C 01211 /001 G				12 11	262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	02953	89,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL I	



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/20	19 terça-	-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
	O DE BENJAMI				12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	02959	80,10
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		,
MINICÍPI	O DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	M.					
	01213 /001							02979	80,10
,	O DE BENJAMI			,	ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL I	NO
02/04/2019	01214 /001	GL F	O 206	3.3.90.33.99	12 11	262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	02983	80,10
	SPESA COM TF O DE BENJAMI				ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
					12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	02981	89,00
					ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
MINICIPI 02/04/2019	O DE BENJAMI 01216 /001				12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	02985	89.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		•
MINICÍPI	O DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	λM.					
							JOSY LEAO BINTENCOURT	02961	71,2
	O DE BENJAMI				ATENDI	MENTODA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	NO
02/04/2019	01219 /001	GL F	O 206	3.3.90.33.99	12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	02973	89,0
	SPESA COM TF O DE BENJAMI				ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
02/04/2019					12 11	262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	02971	89,00
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
	O DE BENJAMI 01221 /001) 12 11	262 001	MAELTON UCHOA BENTES	02975	89.0
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
MINICÍPI	O DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	λM.					
02/04/2019							MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	02977	80,10
	O DE BENJAMI				ATENDI	VIENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL I	NO
02/04/2019							MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	02993	80,10
	SPESA COM TF O DE BENJAMI				ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
02/04/2019					12 11	262 001	MARINEI PAULO SOUZA	02991	80,10
,				,	ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
	O DE BENJAMI 01225 /001				12 11	262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	02995	89.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	•
MINICÍPI 02/04/2019	O DE BENJAMI				12 11	262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	02989	90.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		89,00
MINICÍPI	O DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	·M.					NO
							MIGUEL TENAZOR LOZANO	02987	133,50
	SPESA COM TF O DE BENJAMI				ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
					12 11	262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	02997	80,10
					ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
	O DE BENJAMI 01231 /001				0 12 11	262 001	PAULO RUFINO TANGE	03003	89.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
MINICÍPI	O DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	M.					
							PEDRO MARICAUA CORDOVA	03007	89,00
	O DE BENJAMI				ATENDI	VIEN I O DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	DINO INFANTIL N	VO



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/20	19 terça-f	eira							
ORÇAME									
02/04/2019							RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	03005	89,00
,	SPESA COM TRA O DE BENJAMIN			,	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL N	0
02/04/2019				3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	03009	89,00
,	SPESA COM TRA O DE BENJAMIN			,	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL N	О.
					12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	02999	89,00
	SPESA COM TRA O DE BENJAMIN				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL N	О
02/04/2019					12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	03025	106,80
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL N	Ο
MINICIPI 02/04/2019	O DE BENJAMIN 01238 /001				12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	03001	80,10
REF. DE							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL N	
	O DE BENJAMIN 01240 /001				12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	03011	89.00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		,
MINICÍPI 02/04/2019	O DE BENJAMIN				12 11	262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	02964	940.00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		819,90
FUNDAM	IENTAL NO MINI	CÍPIO I	DE BEN	JAMIN ĆONSTAI	NT/AM.				
							GENIR DO CARMO SANTOS	02966	911,00
	SPESA COM TRA IENTAL NO MINI					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
02/04/2019							GONÇALO SAMUEL PERES	02968	911,00
	SPESA COM TRA IENTAL NO MINIO					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
						262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	02970	911,00
	SPESA COM TRA IENTAL NO MINIO					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
02/04/2019						262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	02956	911,00
REF. DE	SPESA COM TRA	ANSPO	RTE ES	COLAR, PARA	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAN 02/04/2019	IENTAL NO MINIO 01249 /001			3.3.90.33.99 0		262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	02958	819,90
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
	IENTAL NO MINI 01250 /001					262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	02954	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		011,00
	IENTAL NO MINI					262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	02960	940.00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		819,90
FUNDAM	IENTAL NO MINI	CÍPIO [DE BEN	JAMIN CONSTAI	NT/AM.				
02/04/2019							JONISON SANGAMA ASSIS	02980	819,90
	SPESA COM TRA IENTAL NO MINI					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
02/04/2019				3.3.90.33.99 0			JORGE ALMEIDA GUERREIRO	02984	819,90
	SPESA COM TRA IENTAL NO MINIO					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
02/04/2019				3.3.90.33.99 0		262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	02982	911,00
	SPESA COM TRA IENTAL NO MINIO					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
02/04/2019						262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	02986	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
	IENTAL NO MINI 01256 /001					262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	02962	728,80



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/20	19 terç	a-feira							
ORÇAME	ENTÁRIA								
DEE DE	TODECA COM	TDANCDO			ATENIDI		DEMANDA DOC ALLINOS DO ENS	SINO	
	MENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
02/04/2019							LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	02974	911,00
		,		SCOLAR, PARA IJAMIN CONST <i>A</i>		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
02/04/2019							LUIZ DANTAS DOS SANTOS	02972	911,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST <i>A</i>		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
02/04/2019						262 001	MAELTON UCHOA BENTES	02976	911,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
02/04/2019						262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	02978	819,90
						MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
				IJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	02994	819,90
						MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAN 02/04/2019				JAMIN CONSTA 3 3 90 33 99 (262 001	MARINEI PAULO SOUZA	02992	819,90
REF. DE	ESPESA COM	TRANSPO	ORTE E	SCOLAR, PARA	ATENDI		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		0.0,00
				IJAMIN CONSTA		262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	02996	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		911,00
FUNDAM	MENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.				244.22
							MICHEL DE ASSIS GERMANO A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	02990	911,00
	MENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	NT/AM.				
02/04/2019							MIGUEL TENAZOR LOZANO	02988	1.366,50
	MENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONST <i>A</i>	ANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
02/04/2019	01269 /00	1 GL F	O 135	3.3.90.33.99	12 11	262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	02998	819,90
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST <i>A</i>		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
						262 001	PAULO RUFINO TANGE	03004	911,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
						262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	03008	911,00
						MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	03006	911,00
						MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAN 02/04/2019				JAMIN CONSTA 3 3 90 33 99 (262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	03010	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	011,00
	MENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	03000	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		911,00
FUNDA	MENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.				4 000 00
							VALCINEIDE FERNANDES MACIEL A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	03026 SINO	1.093,20
FUNDAM	MENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.				
02/04/2019							WANDERLEY BENTO DE LIMA	03002	819,90
FUNDAM	MENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	DINU	
02/04/2019	01279 /00	1 GL F	O 135	3.3.90.33.99	12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	03012	911,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant



Rua Frei Ludovico, 750 04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 7

Data Emp/Sub F.R. PAGA Tipo Ficha Categ C. Aplic. Descr. Ordpg 02/04/2019 terça-feira **ORÇAMENTÁRIA** REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.

02/04/2019 01739 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D**A 302 R**EGIÃO 2.742,26

REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.590,26

TOTAL NA DATA 47.590,26



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

ORÇAMENTÁRIA 03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00156 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00157 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00158 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00163 /00	OM FOPAG/2 008 ES N' OM FOPAG/2 009 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N'	V 17 2019 - P V 17 2019 - P V 17 2019 - P V 17 2019 - S V 17 2019 - G PREFEI V 17 2019 - G PREFEI	3.1.90.11.60 PREFEITO E V 3.1.90.11.60 PREFEITO E V 3.1.90.11.01 ERVIDORES 3.1.90.11.37 BRATIFICAÇÃ TO. 3.1.90.11.33	(ICE PREF 0 01 10 (ICE PREF 0 01 10 (ICE PREF 0 01 10 EFETIVO: 0 01 10	FEITO. 001 001 FEITO. 001 001 FEITO. 001 001 S A DIPOSI 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E V FOPAG - GABINETE/PREFEITO E V FOPAG - GABINETE/PREFEITO E V FOPAG - GABINETE/EFETIVOS ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC	O3044 ICE 03045 03047 TO. POR 30288 P. D	2.500,00 18.000,00 15.700,00 1.481,90
03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00156 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00157 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00158 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM O3/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	OM FOPAG/2 008 ES N' OM FOPAG/2 009 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N'	2019 - P V 17 2019 - P V 17 2019 - P V 17 2019 - S PREFEI V 17 2019 - G PREFEI	REFEITO E V 3.1.90.11.60 REFEITO E V 3.1.90.11.60 REFEITO E V 3.1.90.11.01 RERVIDORES 3.1.90.11.37 RATIFICAÇÃ TO. 3.1.90.11.33	(ICE PREF 0 01 10 (ICE PREF 0 01 10 (ICE PREF 0 01 10 EFETIVO: 0 01 10	FEITO. 001 001 FEITO. 001 001 FEITO. 001 001 S A DIPOSI 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E V FOPAG - GABINETE/PREFEITO E V FOPAG - GABINETE/EFETIVOS ÇÃO DO GABINETE DO PREFEI	O3044 ICE 03045 03047 TO. POR 30288 P. D	18.000,00 15.700,00 1.481,90
REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00155 /000 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00155 /000 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00156 /000 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00158 /000 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00159 /000 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00159 /000 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /000 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00162 /000 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /000 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00163 /000 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /000 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /000	OM FOPAG/2 008 ES N' OM FOPAG/2 009 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N'	2019 - P V 17 2019 - P V 17 2019 - P V 17 2019 - S PREFEI V 17 2019 - G PREFEI	REFEITO E V 3.1.90.11.60 REFEITO E V 3.1.90.11.60 REFEITO E V 3.1.90.11.01 RERVIDORES 3.1.90.11.37 RATIFICAÇÃ TO. 3.1.90.11.33	(ICE PREF 0 01 10 (ICE PREF 0 01 10 (ICE PREF 0 01 10 EFETIVO: 0 01 10	FEITO. 001 001 FEITO. 001 001 FEITO. 001 001 S A DIPOSI 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E V FOPAG - GABINETE/PREFEITO E V FOPAG - GABINETE/EFETIVOS ÇÃO DO GABINETE DO PREFEI	O3044 ICE 03045 03047 TO. POR 30288 P. D	18.000,00 15.700,00 1.481,90
03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00156 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00157 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00158 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00163 /00	008 ES N' OM FOPAG/2 009 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N' OM FOPAG/2 005 ES N' OM FOPAG/2	V 17 2019 - P V 17 2019 - P V 17 2019 - S V 17 2019 - G PREFEI V 17 2019 - G PREFEI	3.1.90.11.60 PREFEITO E V 3.1.90.11.60 PREFEITO E V 3.1.90.11.01 ERVIDORES 3.1.90.11.37 BRATIFICAÇÃ TO. 3.1.90.11.33	0 01 10 (ICE PREF 0 01 10 (ICE PREF 0 01 10 EFETIVO: 0 01 10 O POR TE	0 001 001 FEITO. 0 001 001 FEITO. 0 001 001 S A DIPOSI 0 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E V FOPAG - GABINETE/EFETIVOS ÇÃO DO GABINETE DO PREFEI	03045 03047 TO. c. POR030218P. D	15.700,00 1.481,90
03/04/2019 00155 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00156 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00157 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABI 03/04/2019 00158 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABI 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	OM FOPAG/2 OM FOPAG/2 OM FOPAG/2 OM FOPAG/2 BINETE DO OM FOPAG/2 BINETE DO OM FOPAG/2 BINETE DO OM FOPAG/2 BOM FOPAG/2 BOM FOPAG/2 BOM FOPAG/2 BOM FOPAG/2 BOM FOPAG/2 BOM FOPAG/2	V 17 2019 - P V 17 2019 - S V 17 2019 - G PREFEI V 17 2019 - G PREFEI	3.1.90.11.60 PREFEITO E V 3.1.90.11.01 ERVIDORES 3.1.90.11.37 BRATIFICAÇÃ TO. 3.1.90.11.33	0 01 10 ICE PREF 0 01 10 EFETIVOS 0 01 10 O POR TE	001 001 FEITO. 001 001 S A DIPOSI 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS ÇÃO DO GABINETE DO PREFEI	03047 TO. c. po r 03 0⊈1% P. d	1.481,90
03/04/2019 00156 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00157 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00158 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00163 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	OM FOPAG/2 OM FOPAG/2 OM FOPAG/2 BINETE DO OM FOPAG/2 BINETE DO OM FOPAG/2 BINETE DO OM FOPAG/2 OM FOPAG/2 OM FOPAG/2	V 17 2019 - S V 17 2019 - G PREFEI V 17 2019 - G PREFEI	3.1.90.11.01 ERVIDORES 3.1.90.11.37 ERATIFICAÇÃ TO. 3.1.90.11.33	0 01 10 EFETIVO: 0 01 10 O POR TE	001 001 S A DIPOSI 001 001	ÇÃO DO GABINETE DO PREFEI	TO. C. POR 0.3021/8 P. D	
03/04/2019 00157 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00158 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00163 /00	003 ES N' OM FOPAG/2 BINETE DO 003 ES N' OM FOPAG/2 BINETE DO 005 ES N' OM FOPAG/2	V 17 2019 - G PREFEI V 17 2019 - G PREFEI	3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃ TO. 3.1.90.11.33	0 01 10 O POR TE	001 001	ÇÃO DO GABINETE DO PREFEI [*] FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIO	. PO R).310⊒1/8 P. D	E 0ED\6
DIPOSIÇÃO DO GABI 03/04/2019 00158 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABI 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00163 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	BINETE DO 003 ES N' OM FOPAG/2 BINETE DO 005 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N'	PREFEI V 17 2019 - G PREFEI	TO. 3.1.90.11.33		MPO DE S		TTI /00 4	E SEKV296,38
03/04/2019 00158 /00 REF. DESPESAS COM DIPOSIÇÃO DO GABII 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	OM FOPAG/2 OM FOPAG/2 BINETE DO O05 ES N' OM FOPAG/2 O03 ES N'	V 17 2019 - G PREFEI	3.1.90.11.33	0 01 10		ERVIÇOS DOS SERVIDORES EF	E IIVOS A	
DIPOSIÇÃO DO GABI 03/04/2019 00159 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	BINETE DO 005 ES N' OM FOPAG/2 003 ES N'	PREFEI	RATIFICAÇÃ	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUN	IÇÃO 03849 IFIC	ADA 750,00
REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COM PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	OM FOPAG/2 003 ES N	(/ 17	TO.			OA FUNÇÃO DOS SERVIDORES I		
03/04/2019 00160 /00 REF. DESPESAS COMPREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	003 ES N							84.814,67
PREFEITO. 03/04/2019 00161 /00 REF. DESPESAS CON 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS CON CIVIL. 03/04/2019 00163 /00	OM EODAC"	2019 - 8 V 17	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONAD	PREFEITO. DOS- 01805/4 S	1.049,89
REF. DESPESAS COM 03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS COM CIVIL. 03/04/2019 00163 /00						SIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GA		
03/04/2019 00162 /00 REF. DESPESAS CON CIVIL. 03/04/2019 00163 /00						FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATA	ADOS03053	18.812,30
CIVIL. 03/04/2019 00163 /00						IPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORAF	RIOS 0&05 2410NA	AL NOTUR9,70
03/04/2019 00163 /00	OM FOPAG/2	2019 - A	DICIONAL NO	DTURNO [OOS SERVI	DORES TEMPORÁRIOS A DIPOS	SIÇÃO DA DEF	ESA
DEE DEEDEEAS COA	005 ES N	V 107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMIS	SSIO N)/81065	6.000,00
		2019 - S	ERVIDORES	COMISSI	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTA	ÇÃO DO MUN	ICÍPIO
NA CAPITAL DO ESTA 03/04/2019 00163 /00		V 107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMIS	SSIO N)/81066	4.000,00
REF. DESPESAS COM	OM FOPAG/	2019 - S	ERVIDORES	COMISSI	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTA	ÇÃO DO MUN	ICÍPIO
NA CAPITAL DO ESTA 03/04/2019 00165 /00		V 62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03057	88.624,69
ADMINISTRAÇÃO E P	PLANEJAM	IENTO.				SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICII		
						FOPAG – SEMPLA/FÉRIAS - EFETIN		808,32
REF. DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E P			ÉRIAS DOS S	SERVIDOF	RES EFETI\	OS A DISPOSIÇÃO DA SECRET	ARIA MUNICIF	AL DE
			3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS- ADIC	. TEM 01305 59ESE	.RVIÇ 0 .078,24
DA SECRETARIA MUI	1UNICIPAL D	E ADMI	NISTRAÇÃO I	E PLANEJ	AMENTO.	IÇOS DOS SERVIDORES EFETI\		•
						FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DES		•
MUNICIPAL DE ADMI	MINISTRAÇÃ	O E PL	ANEJAMENTO) .		RES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – FUN		
						POPAG – SEMPLA/EFETIVOS – FOI DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES I	=	ADA 5.100,00
DISPOSIÇÃO DA SEC	ECRETARIA	MUNICI	IPAL DE ADM	INISTRAÇ	ÃO E PLAN	IEJAMENTO.		
						FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA		54.948,00
ADMINISTRAÇÃO E P	E PLANEJAM	IENTO.				FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADO		1.084,37
						DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA		
ADMINISTRAÇÃO E P	PLANEJAM	IENTO.				FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS		46.560,56
		2019 - 8				ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA M		,30



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/20	19 quart	a-feira	а						
ORÇAME	NTÁRIA								
03/04/2019	00172 /004	ES N	IV 61	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	IC. 013076.6 RNO	1.646,70
							IDORES TEMPORÁRIOS A DISPO	SIÇÃO DA	
03/04/2019				TRAÇÃO E PLAI 3.1.90.04.99 C			FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	IC. 03:016/7 RICUL	.OSID 620 E.08
REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG/	/2019 - /	ADICIONAL PER	ICULOS	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A	A DISPOSIÇÃO	D DA
	ARIA MUNICIPA	AL DE A	DMINIS	TRAÇÃO E PLAI	NEJAME	NTO.	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	03068	0.000.00
03/04/2019							DNOMIA E FINANÇAS.	03000	6.000,00
03/04/2019	00175 /003	ES N	IV 90	3.1.90.11.99 C	01 10	001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	03069	13.000,00
REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG/	/2019 -	SERVIDORES C	OMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA I	MUNICIPAL DE	·
	MIA E FINANÇA	S.	IV 200	2 1 00 11 01 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03070	111 000 11
03/04/2019									111.899,11 ` -
URBANI	SMO.						SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIP) <u>_</u>
							FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIV		3.050,38
	SPESAS COM I E URBANISMO.		/2019 - F	ÉRIAS DOS SEI	RVIDOR	ES EFETIV	/OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETA	RIA MUNICIPA	AL DE
			IV 300	3.1.90.11.37	01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIO	C. T ANO 702DE SE	ERV 11Ç10 84,43
REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG/	/2019 - A	DICIONAL POR	TEMPO	DE SERV	IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO	S A DISPOSI	ÇÃO
DA SECI 03/04/2019				AS E URBANISM 3 1 90 16 99 0		001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DES	PF SASOT AARIÁVI	FI 9 0 706 71
							IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃ		•
MUNICIF	AL DE OBRAS	E URBA	ANISMO				•		
							FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUN		ADA5.100,00
				BRATIFICAÇAO I IPAL DE OBRAS			DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EF	-ETIVOS A	
							FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03075	55.413,95
		FOPAG/	/2019 - S	SERVIDORES TE	MPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE OE	BRAS
E URBAI 03/04/2019		ES N	IV 299	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	DIC. 0\80\76 RNO	449,10
REF. DE							DORES TEMPORÁRIOS A DISPOS		•
SECRET	ARIA MUNICIPA	AL DE C	BRAS E	E URBANISMO.				•	4 700 40
							FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-IN		4.790,40
SECRET	ARIA MUNICIPA	AL DE C	BRAS E	URBANISMO.			SERVIDORES TEMPORÁRIOS A D		
							FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD		· ·
				ADICIONAL PERI E URBANISMO.	CULOS	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A	DISPOSIÇÃO	DA
03/04/2019					01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	03079	4.400,00
			/2019 - 3	SERVIDORES C	OMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA M	IUNICIPAL DE	
OBRAS 03/04/2019	E URBANISMO.		I\/ 300	3 1 90 11 60 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	03080	6.000,00
							RAS E URBANISMO.	00000	0.000,00
03/04/2019							FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03081	40.828,22
							OSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIF	PAL DE	
ACRIGU 03/04/2019				OMENTO A MIC			MPRESA. FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC.	TEM AO 83ESER	VICO269 90
							VIÇOS DOS SERVIDORES EFETIV		
DA SECI	RETARIA MUNI	CIPAL D	E ACRI	GULTURA, ABAS	STECIM	ENTO E FO	DMENTO A MICRO E PEQUENA EI	MPRESA.	-
03/04/2019							FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESP		S 763,63
							VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇ <i>I</i> ENTO A MICRO E PEQUENA EMPF		
03/04/2019	00191 /004	ES N	IV 325	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03085	7.917,47
							DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU		



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/20)19 qua	ırta-feira	а						
ORÇAMI	ENTÁRIA								
ACRIGI 03/04/2019	JLTURA, ABAS 00192 /00						MPRESA. FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS	G-ADIC. N 030.8% NO	299,40
	TARIA MUNIC	IPAL DE A	ACRIGUI	LTURA, ABAS	STECIMENT	TO E FOME	/IDORES TEMPORÁRIOS A D ENTO A MICRO E PEQUENA E FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFE	MPREŠA.	2.259,94
REF. DI							IVOS A DISPOSIÇÃO DA SEC		
	RIGULTURA, A	BASTECI	IMENTO	E FOMENTO	A MICRO	E PEQUEN			
REF. DI SECRE 03/04/2019	TARIA MUNIC	IPAL DE A	ACRIGUI	LTURA, ABAS	STECIMENT	TO E FOME	OS SERVIDORES TEMPORÁR ENTO A MICRO E PEQUENA E FOPAG – SEMAF/COMISSIONAL	MPRESA.	O DA 7.300,00
REF. DI	ESPESAS COI	и FOPAG	i/2019 -	SERVIDORE	S COMISS	IONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETAI	RIA MUNICIPAL DE	≣
03/04/2019		3 ES N	VV 326	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	03089	6.000,00
	ESPESAS COI JENA EMPRES		/2019 -	SECRETÁRI	O MUNICIP	PAL DE ACF	RIGULTURA, ABASTECIMENT	O E FOMENTO A N	MICRO
			۷V 256	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONA	ADOS 03090	4.000,00
			/2019 -	SERVIDORE	S COMISS	IONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETA	RIA MUNICIPAL DE	=
ASSIST 03/04/2019	ËNCIA SOCIA 00199 /00		NV 255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATAD	oos 03091	13.699,50
	ESPESAS COI ÊNCIA SOCIA		/2019 -	SERVIDORE	S TEMPOR	RÁRIOS A E	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	
03/04/2019			۷V 256	3.1.90.11.60	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	03092	6.000,0
REF. DI 03/04/2019	ESPESAS COI 00202 /00	MFOPAG 3 ES N	/2019 - VV 256	SECRETÁRIA 3.1.90.11.01	MUNICIPA 1 0 01 10	AL DE ASSI 510 000	ISTÊNCIA SOCIAL. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03093	17.930,8
	ÊNCIA SOCIA	L.					SIÇÃO DA SECRETARIA MUN		
03/04/2019	00203 /00	3 ES N	۷V 256	3.1.90.11.37	7 0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TE	EMPO D £03£9 4/IÇO	49,90
DA SEC	RETARIA MU	NICIPAL [DE ASSI	STÊNCIA SO	CIAL.		IÇO DOS SERVIDORES EFET	•	
03/04/2019							FOPAG - SEMASS/DESPESAS V		808,38
	PAL DE ASSIS	STÊNCIA :	SOCIAL.				/IDORES EFETIVOS A DISPO	SIÇAO DA SECRE	IARIA
03/04/2019							FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	03096	6.000,00
REF. DI 03/04/2019	ESPESAS COI 00206 /00						O AMBIENTE. FOPAG – SEMMA/COMISSIONAI	03097	10.300,00
		И FOPAG	/2019 -	SERVIDORES	S COMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE	MEIO
AMBIEN 03/04/2019									
							FOPAG-CONTROLADORIA GER		
	ESPESAS COI						FOPAG-CONTROLADORIA GER. DISPOSIÇÃO DA CONTROLA		
MUNICÍ	ESPESAS COI	M FOPAG	5/2019 - S	SERVIDORES	COMISSIC	ONADOS A		DORIA GERAL DO)
MUNICÍ 03/04/2019	ESPESAS COI PIO. 00209 /00 ESPESAS COI	M FOPAG 3 ES N M FOPAG	6/2019 - S NV 99 6/2019 - S	SERVIDORES 3.1.90.11.60 SECRETÁRIA	COMISSIC 0 01 10 MUNICIPA	ONADOS A 001 001 AL DE GOVI	DISPOSIÇÃO DA CONTROLA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE	DORIA GERAL DO) ÁR © 000,00
MUNICÍ 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI	ESPESAS COI PIO. 00209 /00 ESPESAS COI 00210 /00 ESPESAS COI	M FOPAG 3 ES N M FOPAG 3 ES N M FOPAG	6/2019 - 5 NV 99 6/2019 - 5 NV 27 6/2019 - 5	3.1.90.11.60 SECRETÁRIA 3.1.90.11.01 SERVIDORES	COMISSIC 0 0 01 10 0 01 10 0 01 10 0 A DISPOS	001 001 SL DE GOVE 001 001 SIÇÃO DO C	DISPOSIÇÃO DA CONTROLA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ERNO.	DORIA GERAL DO GOVER NOVE CRET 03101	ÁRI©000,00
MUNICÍ 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI	ESPESAS COI PIO. 00209 /00 ESPESAS COI 00210 /00 ESPESAS COI 00212 /00 ESPESAS COI	M FOPAG 3 ES N M FOPAG 3 ES N M FOPAG 3 ES N M FOPAG	6/2019 - 8 NV 99 6/2019 - 8 NV 27 6/2019 - 8 NV 350 6/2019 - 8	3.1.90.11.60 3.1.90.11.60 BECRETÁRIA 3.1.90.11.01 BERVIDORES 3.1.90.11.60 BECRETÁRIO	COMISSIC MUNICIPA 0 01 10 A DISPOS 0 0 01 10 MUNICIPA	ONADOS A 001 001 L DE GOVE 001 001 SIÇÃO DO C 001 001 AL DE CULT	DISPOSIÇÃO DA CONTROLA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ERNO. FOPAG - CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR. FOPAG-SEC. DE CULTURA/SEC FURA.	DORIA GERAL DO GOVER NO/198 CRET 03101 RETÁRI 0 3103	6.750,00
MUNICÍ 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI	ESPESAS COI PIO. 00209 /00 ESPESAS COI 00210 /00 ESPESAS COI 00212 /00 ESPESAS COI 00213 /00 ESPESAS COI	M FOPAG. 3 ES N M FOPAG. 3 ES N M FOPAG. 3 ES N M FOPAG. 4 ES N	6/2019 - S NV 99 6/2019 - S NV 27 6/2019 - S NV 350 6/2019 - S NV 350	3.1.90.11.60 SECRETÁRIA 3.1.90.11.01 SERVIDORES 3.1.90.11.60 SECRETÁRIO 3.1.90.11.01 SERVIDORES	COMISSIC MUNICIPA 1 0 01 10 GA DISPOS 0 0 01 10 MUNICIPA 1 0 01 10 GEFETIVOS	001 001 L DE GOVE 001 001 SIÇÃO DO C 001 001 AL DE CULT 001 001 S A DISPOS	DISPOSIÇÃO DA CONTROLA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ERNO. FOPAG - CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR. FOPAG-SEC. DE CULTURA/SEC FURA. FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIV SIÇÃO DA SECRETARIA MUN	DORIA GERAL DO GOVER 00/98 CRET 03101 RETÁRI 0 3103 VOS 03104 ICIPAL DE CULTUI	6.750,00 6.000,00 9.106,02
MUNICÍ 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019	ESPESAS COI [PIO.	M FOPAG. 3 ES N M FOPAG.	6/2019 - 8 NV 99 6/2019 - 8 NV 27 6/2019 - 8 NV 350 6/2019 - 8 NV 350 6/2019 - 8	3.1.90.11.60 BECRETÁRIA 3.1.90.11.01 BERVIDORES 3.1.90.11.60 BECRETÁRIO 3.1.90.11.01 BERVIDORES 3.1.90.11.01 BERVIDORES 3.1.90.11.33	COMISSIC MUNICIPA 1 0 01 10 A DISPOS 0 0 11 10 MUNICIPA 1 0 01 10 EFETIVOS 3 0 01 10 ÃO POR EX	001 001 LL DE GOVE 001 001 SIÇÃO DO C 001 001 AL DE CULT 001 001 S A DISPOS 001 001	DISPOSIÇÃO DA CONTROLA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ERNO. FOPAG - CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR. FOPAG-SEC. DE CULTURA/SEC FURA. FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIV	DORIA GERAL DO GOVER 0.69/96 CRET 03101 RETÁRIO 3103 VOS 03104 ICIPAL DE CULTUI ETIVOS 03606	6.750,00 6.000,00 9.106,02
MUNICÍ 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI 03/04/2019 REF. DI DISPOS	ESPESAS COI PIO. 00209 /00 ESPESAS COI 00210 /00 ESPESAS COI 00212 /00 ESPESAS COI 00213 /00 ESPESAS COI 00214 /00 ESPESAS COI 00214 /00 ESPESAS COI 00214 /00	M FOPAG. 3 ES N	6/2019 - S NV 99 6/2019 - S NV 27 6/2019 - S NV 350 6/2019 - S NV 350 6/2019 - S NV 350 6/2019 - S	3.1.90.11.60 BECRETÁRIA 3.1.90.11.01 BERVIDORES 3.1.90.11.60 BECRETÁRIO 3.1.90.11.01 BERVIDORES 3.1.90.11.01 BERVIDORES 3.1.90.11.03	COMISSIC MUNICIPA 1 0 01 10 A DISPOS 0 0 11 10 MUNICIPA 1 0 01 10 EFETIVOS 3 0 01 10 ÃO POR EX.	001 001 LL DE GOVE 001 001 SIÇÃO DO C 001 001 AL DE CULT 001 001 S A DISPOS 001 001 CERCÍCIO D	DISPOSIÇÃO DA CONTROLA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE ERNO. FOPAG - CONSELHO TUTELAR. FOPAG-SEC. DE CULTURA/SEC FURA. FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIV BIÇÃO DA SECRETARIA MUN FOPAG - SEC. DE CULTURA/EF	DORIA GERAL DO GOVER 000/198 CRET 03101 RETÁRI 0 3103 VOS 03104 ICIPAL DE CULTUI ETIVOS 03 606 ES EFETIVOS A	6.750,00 6.000,00 9.106,02



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2	019 quart	ta-feira	a						
_	ENTÁRIA								
CULTU 03/04/2019		ES N	V 377	3.1.90.11.60 0	01 10	001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	CR 0E37Á0R8 O	6.000,00
REF. D 03/04/2019	ESPESAS COM 00218 /004	FOPAG/: ES S	2019 - S D 473	ECRETÁRIO MU 3.1.90.11.01 0	NICIPAI 10 02	DE PESC 300 000	CA E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	03109	73.491,14
		FOPAG/	2019 - S	ERVIDORES EF	ETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATE	NÇÃO BÁSICA	AΑ
SAÚDE 03/04/2019		ES S	D 473	3.1.90.11.37 0	10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ A	DI 0031E110 P. DE	SERV926,59
	ESPESAS COM ROGRAMAS DE				ГЕМРО	DE SERVI	ÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO	S A DISPOSI	ÇÃO
03/04/2019	00221 /003	ES S	D 473	3.1.90.11.33 0	10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.	G. 03112	1.000,00
DISPO	SIÇÃO DOS PRO	GRAMA	S DE AT	TENÇÃO BÁSICA	A SAÚ	DE.	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES E		
03/04/2019							FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DE		AVE\$\$216,38
PROGE	RAMAS DE ATEN	IÇÃO BÁ	SICA A	SAÚDE.			IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO		10.007.1
03/04/2019 REE D							FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚ	03114 DE BLICAL	10.097,13
03/04/2019	00225 /003	ES S	D 471	3.1.90.04.99 0	10 779	300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – A	CS03115	37.518,00
	ESPESAS COM NITÁRIOS DE SA			ERVIDORES TEI	MPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	AGENTES	
03/04/2019				3.1.90.11.01 0	10 779	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	03116	60.333,00
	ESPESAS COM NITÁRIOS DE SA			ERVIDORES EF	ETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGE	NTES	
03/04/2019							FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	03117	3.000,0
REF. D DISPO: 03/04/2019	SIÇÃO DOS PRO	GRAMA	S DE AC	SENTES CÓMUN	ITÁRIO	S DE SAÚ	A FUNÇÃO DOS SERVIDORES EF DE/ACS. FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – N		AS PROROS O
							ISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCE		
MICRO 03/04/2019	SCOPISTAS. 00230 /003	ES S	D 542	3.1.90.11.01 0	10 702	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03119	8.714,87
REF. D 03/04/2019	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 - S	SERVIDORES EF	ETIVOS	S A DISPO	SIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂ FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AD	NCIA EM SAÚ	JDE. SERVICSA A
REF. D		FOPAG/	2019 - <i>A</i>	ADICIONAL POR			IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO		,
03/04/2019					10 702	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	SP @31A251 VARIA	VEIS811,8
REF. D	ESPESAS COM ILÂNCIA EM SAI	FOPAG/	2019 - [DESPESAS VARI	ÁVEIS [OOS SERV	IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃ	O DO PROGR	AMA
03/04/2019	00235 /003	ES S	D 540	3.1.90.04.99 0	10 702	300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	D033122	17.626,90
REF. D SAÚDE		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES TE	EMPOR/	ÁRIOS A D	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE V	IGILÂNCIA EI	M
03/04/2019		ES S	D 472	3.1.90.11.01 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03123	219.172,4
REF. D SAÚDE		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES EF	ETIVO	S A DISPO	SIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATEI	IÇÃO BÁSICA	ΛA
03/04/2019		ES S	D 472	3.1.90.11.45 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIA	s 03124	2.176,43
	ESPESAS COM A A SAÚDE.	FOPAG/	2019 -	FÉRIAS DOS SE	RVIDOF	RES EFETI	VOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRA	MAS DE ATEI	NÇÃO
		ES S	D 472	3.1.90.11.37 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	TE 0/3/1-25 ERV.	1.746,85
DISPO	SIÇÃO DO PROC	SRAMAS	DE ATE	ENÇÃO BÁSÍCA A	A SAÚD	E.	SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFI FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ		DA 4 000 04
REF. D	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 -	GRATIFICAÇÃO	POR EX	KERCÍCIO	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES E		-^4.UUU,UI
:DISPO 03/04/2019	SIÇAO DO PROC) 00240 /003	RAMAS ES S	DE ATE D 238	ENÇÃO BÁSÍCA A 3.1.90.11.60 0	3 SAUD 01 10	E. 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	03128	6.000,00
REF. D	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 -	SECRETÁRIO MI	JNICIPA	AL DE SAÚ	JDE.		



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/20	19 qua	arta-feira	3						
ORÇAME	NTÁRIA								
03/04/2019	00241 /00	04 ES S	D 472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS	S - FU\$3132	5.500,0
	SPESAS CO A SAÚDE.	M FOPAG	2019 -	SERVIDORES	COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA	S DE ATENÇÃO)
03/04/2019		03 ES S	D 472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03133	3.117,7
		M FOPAG	2019 -	SERVIDORES	S EFETIVO	S A DISP	OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE A	ΓENÇÃO BÁSIC	A A
.SAÚDE 03/04/2019		03 ES S	D 472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/AD	IC. TE 0/3/1.3/4 ERV.	246,24
	SPESAS CO	M FOPAG	2019 -	ADICIONAL P			RVIÇO DOS SERVIDORES EFETI		ÇÃO
	00244 /00				0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DE	SPES A3126 RIAVE	EIS 6.951,3
REF. DE	SPESAS CO	M FOPAG	2019 -	DESPESAS V	ARIÁVEIS	DOS SEF	RVIDORES EFETIVOS A DISPOS	IÇÃO DO	
23/04/2019	AMAS DE AT 00245 /00	ENÇÃO BA 04 ES S	ASICA A D 469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS -	- FUS03129	104.000,96
REF. DE	SPESAS CO						DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS		
BÁSICA 03/04/2019	A SAÚDE. 00246 /00	03 FS S	D 469	3 1 90 04 99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADO	DS/AD 03.1180 TURN	NO 2 004 86
							VIDORES TEMPORÁRIOS A DIS		2.001,00
PROGR	AMAS DE AT	ENÇÃO BA	ÁSICA A	SAÚDE.			FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADO	•	3RIDOADOF5 24
							S SERVIDORES TEMPORÁRIOS		-
PROGR	AMAS DE AT	ENÇÃO BA	ÁSICA A	SAÚDE.					
03/04/2019 DEE DE							FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS OSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE I	03135 MÉDIA E ALTA	3.592,80
COMPL	EXIDADE/MA	C.					•		
03/04/2019							FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONA		3.000,00
	EXIDADE/MA		2019 -	SERVIDORES	COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM	AS DE MEDIA E	ALIA
03/04/2019							FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/D		/EIS 748,50
				DESPESAS V PLEXIDADE/M		DOS SEF	RVIDORES EFETIVOS A DISPOS	IÇAO DOS	
03/04/2019						300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAL	oos 03137	17.733,10
	SPESAS CO EXIDADE/MA		2019 -	SERVIDORES	TEMPOR	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS	DE MÉDIA E A	LTA
03/04/2019	00253 /00		D 514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIO	S/AD 03138 TURN	0 1.358,72
						DOS SER	VIDORES TEMPORÁRIOS A DIS	POSIÇÃO DOS	
2009 03/04/2019	00254 /00	DIA E ALT 04 ES S	D 514	PLEXIDADE/M/ 3.1.90.04.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAL	OS/A D30:39 EINS	ALUB. 800 0,00
						IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS	A DISPOSIÇÃO	DOS
PROGR 03/04/2019				PLEXIDADE/M/ 3 1 90 04 99		300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAL	OS/ AD3C4O EPE	RICUIL 509 68 80
							OS SERVIDORES TEMPORÁRIO		•
DOS PF	OGRAMAS D	DE MÉDIA I	E ALTA (COMPLEXIDAD	DE/MAC.		FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS -	•	
							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS		18.408,00
FAMÍLI <i>A</i>	/ESF.						•		
							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS -		32.021,00
FAMÍLI <i>A</i> 93/04/2019	/ESF.						DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADO		
							S SERVIDORES TEMPORÁRIOS		-
PROGR	AMAS DE SA	ÚDE DA F.	AMÍLIA/E	ESF.				•	
							FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADO		,
	SPESAS CO AMAS DE SA				NSALUBR	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS	A DISPOSIÇAC	אטם נ
					0 11 71	1 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	03146	5.575,60



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/20		ta-feira	a						
ORÇAMI	ENTÁRIA								
REF. DI 03/04/2019							E VOLANTE (PBV III). FOPAG – SEMASS/COMISSIO	DNADOS - I GB1548	1.400,00
	ESPESAS COM A(IGDBF).	FOPAG	/2019 -	SERVIDORES	COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DO PROG	RAMA BOLSA	
03/04/2019		ES N	IV 403	3.1.90.11.01	0 11 74	6 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	S-SCFV 03149	4.873,60
03/04/2019	00261 /003	ES N	IV 399	3.1.90.04.99	0 11 74	6 500 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA S FOPAG – SEMASS/CONTRA	TADOS – SOF\$/150	5.198,00
REF. DI 03/04/2019	ESPESAS COM 00262 /003	FOPAG ES N	/2019 - IV 402	SERVIDORES 3.1.90.11.01	TEMPOF 0 11 74	RÁRIOS A I 1 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	MA SOCIAL/SCFV. S-PBF 03151	5.871,84
REF. DI 03/04/2019			/2019 - 596	SERVIDORES 3.1.90.04.99	0 11 74	OS A DISPO 1 500 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA S FOPAG - SEMASS/CONTRA	OCIAL/PBF. TADOS – PB#3152	8.396,00
REF. DI 03/04/2019	ESPESAS COM 00264 /003	FOPAG ES N	/2019 - IV 430	SERVIDORES 3.1.90.04.99	TEMPOF 0 11 804	RÁRIOS A 1 4 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMASS/CONTRAT	MA SOCIAL/PBF. ADOS - PC®3153	3.992,00
ref. Di Infânc	IA.						DISPOSIÇÃO DO PROGRA		RA
03/04/2019							FOPAG - SEMASS/EFETIVOS		2.877,60
03/04/2019	00266 /003	ES N	IV 386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA S FOPAG - SEMASS/COMISSIO	NADOS - PROMOS5	2.800,00
REF. DI 03/04/2019							A DISPOSIÇÃO DO PROGI FOPAG - SEMED/FUNDEB 60		
	PAL DE ENSIN	O - FUNI	DEB 60%	١.			A DISPOSIÇÃO DA EDUCA	•	EDE
03/04/2019							FOPAG – SEMED/EFETIVOS	_	11.187,19
REF. DI MUNICI 03/04/2019	PAL DE ENSIN	O - FUNI	DEB 60%	(CONTRIBUIN	ITES DA	PREVIDÊN	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BA ICIA GERAL). FOPAG - FUNDEB 60%/EFET		MPO DE 38 96.57
	ESPESAS COM ICAÇÃO BÁSIC	FOPAG A DA RE	/2019 - :DE MUN	ADICIONAL P	OR TEMP	O DE SER	VIÇOS DOS SERVIDORES %.	EFETIVOS A DISPO	OSIÇÃO
03/04/2019							FOPAG - FUNDEB 60%/EFET		-
	JCAÇÃO BÁSIC	A DA RE	DE MUN	IICIPAL DE EN	SINO - FU	JNDEB 609	VIÇOS DOS SERVIDORES %. FOPAG - FUNDEB 60%/EFET		•
DA EDL	ESPESAS COM ICAÇÃO BÁSIC	FOPAG A DA RE	/2019 - :DE MUN	ADICIONAL P	OR TEMP	O DE SER	VIÇOS DOS SERVIDORES % (CONTRIBUINTES DA PF	EFETIVOS A DISPO REVIDÊNCIA GERAL	OSIÇÃO _).
							FOPAG – SEMED/EFETIVOS		•
DISPOS GERAL	SIÇÃO DA EDU().	CAÇÃO E	BÁSICA I	DA REDE MÚN	ICIPAL D	E ENSINO	O DA FUNÇÃO DOS SERVI - FUNDEB 60% (CONTRIBI	JINTES DA PREVID	ÊNCIA
							FOPAG – SEMED/EFETIVOS		
REF. DI DISPOS GERAL	SIÇÃO DA EDU(FOPAG CAÇÃO E	/2019 - 3ÁSICA [GRATIFICAÇ <i>A</i> DA REDE MUN	AO PELO IICIPAL D	EXERCICIO E ENSINO	O DA FUNÇÃO DOS SERVI - FUNDEB 60% (CONTRIBI	DORES EFETIVOS JINTES DA PREVID	A ÊNCIA
03/04/2019	00274 /006						FOPAG - SEMED/EFETIVOS		4.669,89
MUNICI	PAL DE ENSIN	O - FUNI	DEB 60%	١.			OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BA		
							FOPAG – SEMED/EFETIVOS	_	25.656,39
	PAL DE ENSIN	O - FUNI	DEB 60%	١.			OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BA FOPAG – SEMED/EFETIVOS		1.283.932,63
					EFETIVO	OS A DISPO	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BA	ÁSICA DA REDE	•
MUNICI 03/04/2019	PAL DE ENSIN 00275 /004				0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATA	ADOS – FUN 03:EE57 0%	140.059,16
							DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇA		*



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/20	19 quart	a-feira	a						
ORÇAME	NTÁRIA								
MUNICII 03/04/2019	PAL DE ENSINC 00276 /003				99 0 12 11	253 002	FOPAG - FUNDEB	40% - COMISSIONAD 03 5167	56.156,00
					RES COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DA	A EDUCAÇÃO BÁSICA DA RE	DE
MUNICII 03/04/2019	PAL DE ENSINO 00278 /003				15 0 12 11	253 002	FOPAG - FUNDEB	40% - FÉRIAS/EFETI V3\$ 68	6.769,60
					OS SERVIDO	RES EFET	TIVOS A DISPOSIÇ	ÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [DA
13/04/2019 13/04/2019	IUNICIPAL DE E 00279 /003				37 0 12 11	253 002	FOPAG – SEMED/E	FETIVOS – FUNDEB 4003/1/649DIC. P	OR 151/19 ,82
								OORES EFETIVOS A DISPOS	IÇÃO
	CAÇÃO BÁSICA 00280 /003							0%/EFETIVOS-FUNÇÃ 08¢RA TIFIC	AD146.700,00
							O DA FUNÇÃO DO - FUNDEB 40%.	S SERVIDORES EFETIVOS A	
								UNDEB 40% - DESPE SAS TVA RIÁV	EIS9.063,42
	SPESAS COM I					OS SERV	IDORES EFETIVOS	S A DISPOSIÇÃO DA EDUCA	ÇÃO
03/04/2019				-		262 001	FOPAG - SEMED/C	CONTRATADOS - FUNDEEF220%	11.909,47
	SPESAS COM I				RES TEMPOF	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DA E	DUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	<u> </u>
03/04/2019					01 0 12 11	253 002	FOPAG – SEMED/E	FETIVOS – FUNDEB 403/173	3.170,54
							OSIÇÃO DA EDUC. DO RGPS/INSS)	AÇÃO BÁSICA DA REDE	
3/04/2019	00387 /028	ES N	IV 96	3.3.90.39.8	31 0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	03231	10,15
REF. DE 03/04/2019	SPESAS BANC 01058 /002		IV 62	3.1.90.11.4	45 0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/C	OMISSIONADOS-FÉR IA3 063	4.466,22
				ÉRIAS DOS	SERVIDOR	ES COMIS	SIONADOS A DISF	POSIÇÃO DA SECRETARIA	
	PAL DE PLANEJ 01343 /001			3.1.90.04.0	03 0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/0	CONTRATADOS-FÉRI AS 065	482,44
						ES TEMPO	DRÁRIOS A DISPO	SIÇÃO DA SECRETARIA	
3/04/2019	PAL DE ADMINI 01344 /001					001 001	FOPAG – SEMMA/C	CONTRATADO 03098	998,00
REF. DE AMBIEN		FOPAG/	/2019 - S	ERVIDORE	S TEMPORÁ	RIOS A D	ISPOSIÇÃO DA SE	CRETARIA MUNICIPAL DE M	EIO
)3/04/2019		ES N	IV 344	3.1.90.11.0	01 0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAI/CO	OMISSIONADOS 03102	3.000,00
REF. DE		FOPAG/	/2019 - S	ERVIDORE	S EFETIVOS	A DISPO	SIÇÃO DA SECRET	TARIA MUNICIPAL DE ASSUN	TOS
		ES N	IV 351	3.1.90.16.9	99 0 01 10	001 001	FOPAG - SEC. CUL	TURA/EFETIVOS - DE SSPESS AS VA	RIAV Z1\$ 9,10
	SPESAS COM I		/2019 - D	ESPESAS	VARIÁVEIS [OOS SERV	IDORES EFETIVO	S A DISPOSIÇÃO DA SECRE	TARIA
3/04/2019	01347 /001	ES S	D 471	3.1.90.04.9	99 0 10 779	9 300 000	FOPAG-SAÚDE BU	CAL/TEMPORÁRIOS 03113	6.000,00
REF. DE	SPESAS COM I 01348 /001	FOPAG/ ES N	/2019 - S IV 449	3.1.90.04.9	S TEMPORÁ 99 0 11 76	RIOS A DI 3 500 000	ISPOSIÇÃO DA AT FOPAG - SEMASS/	ENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BÚ TEMPORÁRIOS IGD B 0 3147	CAL. 998,00
REF. DE	SPESAS COM							OGRAMA DE ASSISTÊNCIA	
	- IGD BF. 01376 /001	ES	618	3.1.90.11.0)1 0 12 11	252 000	FOPAG – SEMED/E	FETIVOS – FUNDEB 403/2 30	293.503,00
					RES EFETIVO	OS A DISP	OSIÇÃO DA EDUC	AÇÃO BÁSICA DA REDE	
MUNICII 3/04/2019	PAL DE ENSINC 01583 /001				01 0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOM	ES - ME 03228	8.170,00
	SPESA COM PA	ASSAGE	ENS FLU	JVIAIS, NO	TRECHO BC	/MAO/BC.			400,33
	SPESA COM TA	AXA-DU	RELATI	VA A EMIS	SÃO DE PAS	SAGENS I	FLUVIAIS, NO TRE		300,00
								D, EMERGENCIAL E TRANSIT	,
								4 - ALUGUEL SOCIAL.	-



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/20	019 quar	ta-feira	l						
ORÇAMI	ENTÁRIA								
03/04/2019	01656 /001	OR N	V 17	3.1.90.11.4	3 0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONAL	oos 03052	500,00
REF. DI PREFE		FOPAG/	2019 - 1	3° SALÁRIC	DOS SERV	IDORES C	OMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO	DO GABINET	E DO
		OR N	V 85	3.1.90.91.9	9 0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	HO D .03232 EGIÁ	ÃO 2.742,20
REF. D	ESPESAS COM	SENTEN	ÇA JUE	DICIAL, CON	FORME BLC	QUEIO NI	ESTA DATA.		
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA						3.4	164.836,66
TOTAL N	IA DATA							3.4	164.836,66
04/04/20	019 quin	ta-feira							
•	ENTÁRIA							00040	
04/04/2019							RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	03243	300,0
REF. DI	ESPESA COM E DRDO COM A LI	BENEFICI El MUNIC	O EVEN	NTUAL, DE (A POLÍTICA	CARATER SU DE ASSISTI	JPLEMEN EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENO OCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL	CIAL E TRANSI SOCIAL.	TORIO
04/04/2019	00377 /153	ES S	532	3.3.90.36.3	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONA	AIS DA032450E	13.684,9
REF. DI 04/04/2019	ESPESAS COM 00387 /029						SAÚDE. BANCO BRADESCO	03244	20,3
REF. DI 04/04/2019	ESPESAS BANG 00838 /003		V 424	3.3.90.48.0	0 0 01 10	510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	03240	300,0
	ESPESA COM E	BENEFÍCI	O EVEN	NTUAL, DE O	CARÁTER SI	JPLEMEN	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENO	CIAL E TRANSI	TÓRIO
DE AC0 04/04/2019							OCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN	SOCIAL. 03242	300,0
							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENO OCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL		TÓRIO
04/04/2019							MARCIO DE ARAUJO DO NASCIME		300,00
							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENO		TÓRIO
DE AC0 04/04/2019							OCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL CARLOS SERGIO CORREIA LIMA 5		13.112,50
REF. DI							RME A SEGUIR: ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	03237	4.900,00
	ESPESA COM C						OXIDÁVEL E 03(TRÊS) PLACAS		4.000,00
04/04/2019		OR F	O 158	3.3.90.30.1	7 0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03234	13.378,0
REF. DI	ESPESA COM <i>A</i> 0 01642 /001	AQUISIÇÃ OR N	O DE T	INTA PARA 3.3.90.39.2	RECARGA E	E TONER I 001 001	PARA IMPRESSORA, CONFORM A F MARINHO IPUCHIMA	E A SEGUIR: 03246	7.000,0
	ESPESA COM L	.OCAÇÃO	DE ILU	JMINAÇÃO I	E EQUALIZA	DOR GRÁ		03239	938,2
							ALIDADE, CONFORME PORTAR	IA	•
	DRÇAMENTÁ	RIA							54.234,01
									F4.004.04
TOTAL N	IA DATA								54.234,01



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/04/20	19 sexta-	feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
05/04/2019	00130 /003	GL N	V 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	03279	300,00
	RDO COM A LEI	MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA D	E ASSIST	EÊNCIA SC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA OCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL S VANDERLEY BRITO JEAN		TÓRIO 300,00
							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA		
	RDO COM A LEI	MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA D	E ASSIST	EÊNCIA SC	OCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL S BANCO BRADESCO		46,00
REF. DE 05/04/2019	SPESAS BANCÁ 00851 /003		V 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FÁTIMA NEVES DA SILVA	03281	300,00
	RDO COM A LEI	MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA D	E ASSIST	EÊNCIA SC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL S GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	OCIAL.	ΓÓRIO 300,00
REF. DE							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA		ΓÓRIO
DE ACOI 05/04/2019							OCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL S M G DE MESQUITA	OCIAL. 03277	221,60
REF. DE 05/04/2019							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORI M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR 03263	R: 22.802,82
REF. DE 05/04/2019	SPESA COM AQ 01154 /001	UISIÇÃ OR N'	O DE G V 304	ENEROS ALI 3.3.90.30.22	MENTICIO 0 01 10	S, CONFO 001 001	RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03278	136,25
REF. DE 05/04/2019	SPESA COM AQ 01155 /001	UISIÇÃ OR N'	O DE M V 304	IATERIAL DE 3.3.90.30.07	LIMPEZA 0 01 10	E PRODUT 001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORI M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR 03264	R: 99,00
REF. DE 05/04/2019	SPESA COM AQ 01165 /001	UISIÇÃ GL EI	O DE G	ENEROS ALI 3.3.90.33.99	MENTICIO 0 15 19	S, CONFO 200 003	RME A SEGUIR: ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	03247	80,10
,	SPESA COM TRA O DE BENJAMIN			,	RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANT	TIL NO
05/04/2019	01179 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99			ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	03261	71,20
	O DE BENJAMIN	I CONS	STANT/A	M.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	SINO INFANT 03248	TIL NO 819,90
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		019,90
	IENTAL NO MINI	CÍPIO I	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.		ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	03262	728,80
	IENTAL NO MINI	CÍPIO I	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		
05/04/2019	01202 /001	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	TA 03249	378,25
	SPESA COM TRA				RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANT	TIL NO
					0 12 11	262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	03251	378,25
MINICÍPI	O DE BENJAMIN	CONS	STANT/A	M.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		TIL NO
							JUSTINO DA SILVA SALVADOR	03253	378,25
	SPESA COM TRA O DE BENJAMIN				RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANT	TIL NO
							MAURONILSON MUCA CURICO A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	03255	89,00
MINICÍPI	O DE BENJAMIN	CONS	STANT/A	M.			ROMARIO CHOTA MARTINS	03259	89,00
REF. DE		ANSPO	RTE ES	SCOLAR, PAR			A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		•
05/04/2019	01239 /001	GL F	O 206	3.3.90.33.99			ZEBEDEU DA SILVA GOMES	03257	80,10
	SPESA COM TRA O DE BENJAMIN				KA A I ENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANT	IL NO
					0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	TA 03250	3.871,75
REF. DE	SPESA COM TRA	ANSPO	RTE ES	SCOLAR, PAR	RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub T	ipo F	icha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/04/20	_	eira							
_	ENTÁRIA	.							
FUNDA 05/04/2019	MENTAL NO MINIC 01242 /001 C					262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	03252	3.871,75
	ESPESA COM TRA MENTAL NO MINIC					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
05/04/2019						262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	03254	3.871,75
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDA 05/04/2019	MENTAL NO MINIC 01266 /001 0					262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	03256	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		0.1,00
	MENTAL NO MINIC					262 001	DOMADIO CHOTA MADTINIS	03260	011.00
05/04/2019 PEE DI							ROMARIO CHOTA MARTINS DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		911,00
	MENTAL NO MINIC	ÍPIO DE	BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.				
05/04/2019							ZEBEDEU DA SILVA GOMES	03258	819,90
	ESPESA COM TRA MENTAL NO MINIC					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
05/04/2019						001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 0829 MIOE	IRELI 5.10 ⊈1,87
	ESPESA COM PAS							- ⊤∩≎∕Ω√3/4 ∧ ⊏	IDELL MEG.CO
05/04/2019	01480 /001 (ESPESAS COM TA						SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	: 10/8/26/10/0 E	IKELI - 14168,60
05/04/2019		DR NV					NO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 082570 10 E	IRELI7.1645,58
REF. DI	ESPESA COM PAS								
05/04/2019							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 082376 0 E	IRELI - №2 4,76
REF. DI 05/04/2019	ESPESAS COM TA 0 1483 /001 C						AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 08289 00 E	IRELI 4.186 3.56
	ESPESA COM PAS								
05/04/2019	01484 /001 (OR NV	192	3.3.90.39.99 0	01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 082574 0 E	IRELI - M 46,46
REF. DI 05/04/2019	ESPESAS COM TA 01485 /001 (NS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 08289 0 E	IRELI3.19191,13
REF. DI	ESPESA COM PAS								
05/04/2019							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 08237 030 E	IRELI - 1 312 3,30
REF. DI 05/04/2019	ESPESAS COM TA 01487 /001 C						AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 082397 10 E	IRELI 1 10165.28
REF. DI	ESPESA COM PAS	SAGEN	S AÉR	EAS, CONFOR	ME ORD	EM EM AN	EXO.		
05/04/2019	01488 /001 (OR SD	496	3.3.90.39.99 0	01 10	340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 082312 0 E	IRELI - MI®0,14
REF. DI 05/04/2019	ESPESA COM PAS 01617 /001 (EXO. RAIMUNDO N GOMES - ME	03266	4.550,00
							OA DE DESLOCAMENTO DE PESS	OAS CARE	NTES
EM TRA 05/04/2019	ATAMENTO DE SAU 0 1618 /001 0						O/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	03265	222,50
							LUVIAIS PARA ATENDER A DEMA		222,00
			CAREN	ITES EM TRATA	AMENTO	DE SAÚD	E NA CAPITAL DO ESTADO, TREC	CHO BC/MA	
TOTAL C)RÇAMENTÁRI/	A							70.458,85
TOTAL N	ΙΛ ΠΛΤΛ								70.458,85
TOTALN	IA DATA								10.400,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2	2 019 segu	ında-fe	ira							
ORÇAN	IENTÁRIA									
08/04/201	9 00387 /031	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	03286	10,15
	DESPESAS BANG				•	04.40	004 004		22227	
08/04/201			V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	03287	10,15
REF. L 08/04/201	DESPESAS BANO 9 01579 /001		D 487	3.3.90.30.22	0	01 10	340 000	HADAR COMERCIO DE PRODU	TOS RE 083:248/4 V0)SESHE7R6/7/39/15
REF. [08/04/201	DESPESA COM A 9 01580 /001	QUISIÇ <i>Î</i> OR S	ÃO DE N D 527	MATERIAL DE 3.3.90.30.07	LIM 0	PEZA I 01 10	E PRODUT 340 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONI HADAR COMERCIO DE PRODU	FORME A SEGUTOS REOMBE	IIR: OSESEFR Y168 018
REF. [08/04/201	DESPESA COM A 9 01676 /001	QUISIÇÂ OR N	ÃO DE 0 V 110	SENEROS AL 3.3.90.30.16	13M 0	NTICIO 01 10	S, CONFO 001 001	RME A SEGUIR: HADAR COMERCIO DE PRODU	TOS REO RE289 VO)SES EERN/56 0,780
08/04/201		OR N	V 85	3.1.90.91.99	0	01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	ALHO D .03288 E0	SIÃO -2.742,26
	DESPESAS COM		IÇA JU[DICIAL, CONF	ORN	/IE BLC	QUEIO NE	ESTA DATA.		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA								68.976,04
TOTAL	NA DATA									68.976,04
09/04/2	2019 terça IENTÁRIA	a-feira								
09/04/201		GL N	V 24	3.3.90.39.79	0	01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE D	E MUNIC (1/3/2/9 2	3.675,00
REF. [09/04/201	DESPESAS COM	MENSAI	IDADE	DA ASSOCIA	ÇÃC) AMAZ	ONENSE	DOS MUNICÍPIOS. ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE D		825,00
								L DE TRANSPARÊNCIA.	L MONIOUGE	020,00
09/04/201	9 00378 /102	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03295	10,18
	DESPESAS BANG				_	4= 40				
09/04/201								ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	03290	140,62
	DESPESA COM T ÍPIO DE BENJAN				RA A	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	D ENSINO INFA	NTIL NO
09/04/201					0	15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	03291	1.439,38
							MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	O ENSINO	
	AMENTAL NO MI 9 01314 /001						500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - N	1E 03294	5.830,00
REF. DE TE	DESPESA COM S NDAS TIPO 10X	SERVIÇO 10 PARA	DE DIV A I AÇÃ	ULGAÇÃO COMUNITA) MC	CARRO , CONF	DE SOM, FORME PF	LOCAÇÃO DE BANHEIROS C ROJETO BÁSICO Nº 0001/2019	QUÍMICOS E LO 9.	CAÇÃO
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA								11.920,18
TOTAL	NA DATA									11.920,18



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. <i>P</i>	Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/20		ta-feira	l								
ORÇAME 10/04/2019		GL NI	V 24	3.3.90.39.79	0	01 10	001	001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO	OS MUNI ORPIROS	1.315,00
	SPESAS COM							001		oo mornoooo	1.010,00
10/04/2019	00378 /103	ES N		3.3.90.39.81				001	BANCO DO BRASIL S/A	03446	183,24
10/04/2019		ES N		3.3.90.47.12	0	01 10	001	001	PASEP - REC. PRÓPRIO	03296	8.507,50
10/04/2019		ES N		RCÍCIO. 3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO BRADESCO	03447	20,30
10/04/2019		ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO BRADESCO	03448	10,15
REF. DE: 10/04/2019	SPESAS BANC 00393 /002		V 88	3.3.90.47.12	0	14 90	001	001	PASEP - CIDE/SRFB	03297	112,28
	SPESAS COM	PASEP D	OO EXE	RCÍCIO.					CLEUDOMAR COSTA PANTALE		4.358.50
REF. DE	SPESA COM M	IANUTEN	IÇÃO E	CONSERVAÇ	ÃO	DE VE	EICUL	OS,	SENDO MANUTENÇÃO CORR		,
DE TORO 10/04/2019									-8E KOMAT'SU. JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	03345	3.492.50
									IONADOS, SENDO INSTALAÇÂ		0.402,00
COMPLE 10/04/2019		GI N	v 307	3 3 90 39 99	0	01 10	001	001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	03298	56.541,80
	SPESA COM C	ONSTRU	JÇÃO D	E PONTES PA	RA	ATEN	DIME	NTO	AS RUAS ATINGIDAS PELA C R.R.BENTES FILHO	HEIA DOS RIOS 03340	•
	SPESA COM A	QUISIÇÃ							TENDER A POPULAÇÃO EM SI	TUAÇÃO DE	
VULNER 10/04/2019	ABILIDADE SC 01013 /001		V 304	3.3.90.30.21	0	01 10	001	001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03314	70,05
REF. DE: 10/04/2019									CONFORME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBR	INHO - M @ 3305	710,00
	SPESA COM M NTO COM CER								SENDO LAVAGEM COMPLETA ICIAS	, LUBRIFICAÇÃ(Ο,
10/04/2019									N P J CONSTRUCAO E COMERC	CIO LTDA030184	29.158,96
									DA ESCOLA MUNICIPAL BOM N P J CONSTRUCAO E COMERC		23.066,83
REF. DE: 10/04/2019	SPESA COM M 01021 /002	IANUTEN GL FO	IÇÃO PI O 129	REDIAL REAL 3.3.90.39.16	IZA 0	DO NO 12 11	262	DIO 001	DA ESCOLA MUNICIPAL CESE N P J CONSTRUCAO E COMERC	31. DIO LTD AO31918 8	22.659,47
REF. DE: 10/04/2019	SPESA COM M 01022 /002	IANUTEN GL FO	IÇÃO PI D 129	REDIAL REAL 3.3.90.39.16	IZA 0	DO NO 12 11	262	DIO 001	DA ESCOLA MUNICIPAL OLAV N P J CONSTRUCAO E COMERC	OBILAC. DIOLTDA03181859	37.294,40
REF. DE: 10/04/2019	SPESA COM M 01023 /002	IANUTEN GL FO	IÇÃO PI D 129	REDIAL REAL 3.3.90.39.16	IZA 0	DO NO 12 11	262	DIO 001	DA ESCOLA MUNICIPAL PORT N P J CONSTRUCAO E COMERC	TO ALEGRE. DIO LTDA038/1827	16.543,65
REF. DE: 10/04/2019	SPESA COM M 01024 /002	IANUTEN GL FO	IÇÃO PI O 129	REDIAL REAL 3.3.90.39.16	IZA 0	DO NO 12 11	262	DIO 001	DA ESCOLA MUNICIPAL MARI N P J CONSTRUCAO E COMERC	ECHAL. DIO LTDA0313186	16.867,42
	SPESA COM N A DE OLIVEIR <i>A</i>		IÇÃO P	REDIAL REAL	ΙZΑ	DO NO) PRÉ	DIO	DA ESCOLA MUNICIPAL PROF	ESSORA GRAZ	IELA
			V 70	3.3.90.30.21	0	01 10	001	001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03313	211,50
REF. DE: 10/04/2019	SPESA COM A 01041 /001	QUISIÇÃ OR N	O DE C V 354	OPO PLÁSTIC 3.3.90.30.21	0	DESC <i>A</i> 01 10	ARTA 001	VEL, 001	CONFORME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	03311	211,50
REF. DE: 10/04/2019									CONFORME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBR	INHO - M£3327	1.578,00
REF. DE: POLIMEN 10/04/2019	NTO COM CER	A, REME	NDO E	TROCA DE PI	ΝEΙ	JE TR	OCA	DE Ć	SENDO LAVAGEM COMPLETA LEO LUBRIFICANTE DAS AME LIRACIO FERNANDES SA SILVA	BULANCIAS E PI	O, CK-UPS. 74,50
	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE C	OMBUSTÍVEL	, Ll	JBRIFI	CANT	ΓEΕ	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA		149,00
10/04/2019											



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/20	•	a-feira							
ORÇAME 10/04/2019		CI NI	/ 204	2 2 00 20 01	0 01 10	001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	03341	985,00
							DERIVADOS DO PETRÓLEO.	03341	965,00
10/04/2019							LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	03342	270,00
10/04/2019	01065 /002	GL N\	/ 304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03354	91,20
10/04/2019	01065 /003	GL N\	/ 304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03356	1.368,00
10/04/2019	01065 /004	GL N\	/ 304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03355	684,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01074 /001	UISIÇÃ GL SE	O DE C) 528	OMBUSTÍVEI 3.3.90.30.01	., LUBRIF 0 10 09	300 000	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03303	11.868,00
REF. DE 10/04/2019							DERIVADOS DO PETRÓLEO. M G DE MESQUITA	03358	1.869,55
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01099 /001	UISIÇÃ OR EF	O DE M 157	1ATERIAL DE 3.3.90.30.14	0 01 10	E PRODU 220 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORI MARIA COSTA LUCAS - ME	ME A SEGUIR: 03315	6.902,00
REF. DE 10/04/2019							TIVO, CONFORME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	03332	2.600,00
REF. DE 10/04/2019							T DE 18.000 BTUS. MARIA COSTA LUCAS - ME	03316	70,50
REF. DE 10/04/2019							CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03357	2.835,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01106 /001	UISIÇÃ OR N	O DE R / 380	AÇÃO PARA 3.3.90.30.22	PEIXE, CO 0 01 10	ONFORME 001 001	A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03360	284,70
REF. DE 10/04/2019							TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORI M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 03361	162,75
10/04/2019		OR N	/ 444	3.3.90.30.21	0 01 10	510 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	03312	141,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01115 /001		O DE C 609	OPO PLÁSTI 3.3.90.30.09	0 10 27	ARTAVEL, 300 000	CONFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	PR 083016 0S FA	RN 349(39E3.9 T, 2 C)
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01118 /001	UISIÇÃ OR SE	O DE M) 533	1ATERIAL FAI 3.3.90.39.19	RMACOLÓ 0 01 10	GICO, CO 340 000	NFORME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	- MŒ3328	440,00
	SPESA COM MA NTO COM CERA				ÃO DE VI	EICULOS,	SENDO LAVAGEM COMPLETA, LU	BRIFICAÇÃO	E
					0 10 09	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	- MŒ3304	440,00
	SPESA COM MA				ÃO DE VI	EICULOS,	SENDO LAVAGEM COMPLETA, LU	BRIFICAÇÃO	E
10/04/2019	01128 /001	OR NV	354	3.3.90.30.17			MARIA COSTA LUCAS - ME	03310	44,70
10/04/2019	01156 /001	OR N	/ 330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SSORA, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03346	99,00
10/04/2019	01164 /001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DRME A SEGUIR: ADINEY PANDURO ESTEVÃO	03299	80,10
	SPESA COM TR O DE BENJAMIN				A ATEND	IMENTO D	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANT	IL NO
10/04/2019					0 15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	03300	819,90
FUNDAM	MENTAL NO MIN	ICÍPIO D	E BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		
							MARLENE DE CASTRO LIMA	03301	133,50
	SPESA COM TR O DE BENJAMIN				A A LEND	імЕNTO D	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANT	IL NO
10/04/2019	01265 /001	GL FC	135	3.3.90.33.99			MARLENE DE CASTRO LIMA	03302	1.366,50
	SPESA COM TR IENTAL NO MIN						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/20	19 quarta	a-feira							
ORÇAME									
10/04/2019							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME FORME A SEGUIR:	03442	15.337,50
10/04/2019	01284 /001	OR N	√ 43	3.3.90.30.28 0	01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03443	9.000,00
REF. AQ 10/04/2019	UISIÇÃO DE MA 01310 /001	TERIAL OR N	PARA / 354	PROTEÇÃO E S 3.3.90.30.07 0	EGURA 01 10	NÇA, CON 001 001	FORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03359	99,00
REF. DE 10/04/2019							RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03347	487,75
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01405 /001	UISIÇÃ OR N\	O DE M	MATERIAL DE LIN 3.3.90.30.22 0	MPEZA E 01 10	PRODUT 001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORMI JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	A SEGUIR: 03326	5.612,15
REF. DE 10/04/2019							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORMA M G DE MESQUITA	A SEGUIR: 03352	6.372,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01445 /001	UISIÇÃ OR N\	O DE M	MATERIAL DE LIN 3.3.90.30.22 0	MPEZA E 01 10	PRODUT 001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME M G DE MESQUITA	A SEGUIR: 03351	2.042,30
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01446 /001	UISIÇÃ OR N\	O DE M	MATERIAL DE LIN 3.3.90.30.22 0	MPEZA E 01 10	PRODUT 001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	A SEGUIR: 03324	3.576,65
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01447 /001	UISIÇÃ OR FO	O DE M D 158	1ATERIAL DE LIN 3.3.90.30.16 0	MPEZA E 12 11	PRODUT 262 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	A SEGUIR: 03309	11.265,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01448 /001	UISIÇÃ OR FO	O DE M D 158	1ATERIAL DIDÁT 3.3.90.30.16 0	1CO, CC 12 11	NFORME 262 001	A SERGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03308	16.174,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01449 /001	UISIÇÃ OR FO	O DE M D 173	1ATERIAL DE EX 4.4.90.52.42 0	(PEDIEN 12 11	TE, CONF 253 002	ORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03307	2.080,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01478 /001						SEGUIR: M G DE MESQUITA	03348	1.271,25
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01493 /001	UISIÇÃ OR N\	O DE M / 380	1ATERIAL DE LIN 3.3.90.30.06 0	MPEZA E 01 10	PRODUT 001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME M G DE MESQUITA	E A SEGUIR: 03353	2.634,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01494 /001						A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03322	13.063,96
REF. DE 10/04/2019							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME M G DE MESQUITA	A SEGUIR: 03350	495,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01515 /001	UISIÇÃ OR N\	O DE G	3.3.90.30.07 0	NTICIOS 01 10	S, CONFOR 001 001	RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03349	297,00
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01517 /001	UISIÇÃ OR SI	O DE G D 527	3.3.90.30.22 ⁰	NTICIOS 01 10	S, CONFOR 340 000	RME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03321	12.094,30
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01520 /001	UISIÇÃ OR N\	O DE M	1ATERIAL DE LIN 3.3.90.30.16 0	MPEZA E 01 10	PRODUT 001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	A SEGUIR: 03330	3.112,30
REF. DE 10/04/2019							ORME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03323	673,02
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01551 /001	UISIÇÃ OR N\	O DE G	3.3.90.30.22 0	NTICIOS 01 10	S, CONFOR 001 001	RME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03325	1.023,85
REF. DE 10/04/2019	SPESA COM AC 01552 /001	UISIÇÃ OR N\	O DE M	1ATERIAL DE LIN 3.3.90.30.22 0	MPEZA E 01 10	PRODUT 001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORMI JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	A SEGUIR: 03320	297,97
10/04/2019	01616 /001	OR N	/ 329	3.3.90.14.14 0	01 10	001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	E A SEGUIR: 03329	938,25
	SPESAS COM E PMBC/2019.	STADIA	EM MA	ANAUS A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
10/04/2019	01651 /001						MARIA NUNES RODRIGUES	03331	2.200,08
PROCES	SPESA COM AJ SSO N° 0000720- 01712 /001	-20.2016	8.8.04.2	800, CONFORME	E PORTA	ARIA N° 04	FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFE 6/GP/PMBC. RAIMUNDO N GOMES - ME	03362	10.605,00
	SPESA COM PA 01713 /001						RAIMUNDO N GOMES - ME	03363	519,64



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/2	•	rta-feira	a						
ORÇAM	IENTÁRIA								
REF. D 10/04/201							FLUVIAIS, NO TRECHO B MARIA NUNES RODRIGUE		2.200,08
	DESPESA COM ESSO N° 00007						E FORA DO DOMICÍLIO - [.] 18-A/GP/PMBC.	TFD, REFERENTE AO	
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA						4	140.313,21
	<u> </u>				-	-			
TOTAL	NA DATA							4	140.313,21



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/04/2	019 quint	ta-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
11/04/201	9 00020 /003	GL N	V 263	3.3.90.36.15	01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	03453	1.300,00
	DESPESA COM L			ÓVEL PARA INS	TALAÇÂ	ÃO DA CAS	SA DA CIDADANIA, CONFORME F	ROCESSO	DE
11/04/201				3.3.90.36.15	01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	03454	925,00
	DESPESA COM L DRME PROCESS						SA DA CIDADANIA, CONFORME 3	° TERMO AI	DITIVO,
11/04/201							JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	03452	1.200,00
	DESPESA COM L TÊNCIA SOCIAL			ÓVEL PARA ATE	ENDER A	AS INSTAL	AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC	IPAL DE	
				3.3.90.36.15	01 10	510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	03463	1.200,00
	DESPESA COM L TÊNCIA SOCIAL			ÓVEL PARA ATE	ENDER	AS INSTAL	AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC	IPAL DE	
11/04/201	9 00364 /003	GL N	V 191	3.3.90.36.15	01 10	001 001	WILSON MOREIRA	03462	5.000,00
					TALAÇÂ	ÁO FÍSICA	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃ	O -
3EME 11/04/201	D, CONFORME 2 9 01499 /001				01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03455	6.006,00
REF. D	DESPESA COM T 9 01568 /001						HO MAO/BC. SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03459	4.444,90
REF. D							FORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	03457	8.200,00
REF. D							E SANTO ANTONIO DO IÇÁ/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	03456	401,80
		AXA-DU	RELATI	VA A EMISSÃO	DE PAS	SAGENS I	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/I	BC E SANTO)
ANTOI 11/04/201	NIO DO IÇÁ/BC. 9 01624 /001	OR N	V 70	3.3.90.30.17	01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03461	4.399,00
							DE DADOS, CONFORME A SEGU	IR:	
11/04/201							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03460	4.700,00
REF. D 11/04/201		QUISIÇÃ OR N	O DE E V 74	QUIPAMENTO [3.3.90.39.74	DE PRO 01 10	CESSAME 001 001	NTO DE DADOS, CONFORME A S RAIMUNDO N GOMES - ME	SEGUIR: 03458	3.234,00
	DESPESA COM T							02464	200.00
11/04/201							MARINETE NATALIO DOS REIS	03464	300,00
	ORDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL D	A POLÍTICA DE A	ASSISTI	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENC OCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL S ISRAEL DA SILVA BEZERRA		2.189,25
							ALIDADE, CONFORME PORTARIA	Ą	200,2
056/GF	P-PMBC/2019.						· 		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA							43.499,95
TOTAL	NA DATA								43.499,95



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/04/20	19 sexta	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
12/04/2019	00027 /001	GL S	D 510	3.3.90.36.15	01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	GAS03480	4.000,15
				ÓVEL PARA FUI APOSTILAMEN			A CASA DE APOIO A SAÚDE DO M 8.	IUNICÍPIO EM	1
12/04/2019				3.3.90.39.10				03481	2.550,00
CESBI, (CONFORME PR	OCESS	O DE AF	POSTILAMENTO	DA NE	1765/2018.			
				_			DULCINEIA ROCHA ABENSUR	03483	1.200,00
	SPESA COM LO STRAÇÃO.	OCAÇÃO	DE IM	ÓVEL PARA ATI	ENDER A	AS NECES	SIDADES DA SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE	
12/04/2019		GL F	O 169	3.3.90.39.10	12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	E B £0344812 IN CO	00 0,00000 12NC
REF. DE 12/04/2019	SPESA COM LO 00374 /003	OCAÇÃO GL S	DE IM D 551	ÓVEL PARA FUI 3.3.90.36.15	NCIONAL 10 702	MENTO DA 2 300 000	A ESCOLA MUNICIPAL CESBI. VALCIR LIMA NASCIMENTO	03466	1.500,00
							TRO DE ZOONOSE MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL S/A	03487	40,72
REF. DE	SPESAS BANC								
12/04/2019	01095 /001	OR S	D 528	3.3.90.30.07	10 09	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	TD A)34/6 25	4.638,22
REF. DE 12/04/2019	SPESA COM A 01104 /001	QUISIÇÂ OR F	O DE 0 0 158	3.3.90.30.16	ENTICIO) 12 11	S, CONFOI 262 001	RME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	03467	10.470,00
REF. DE 12/04/2019							CO, CONFORME A SERGUIR: N. T. NOGUEIRA - EPP	03472	43.050,00
				UIPAMENTO TI	PO ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA	DA AREA EX	ΓERNA
	IDADES EDUCA 01384 /001			3 3 90 39 12 (01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	03471	68.460,00
							CARROCINHAS, PARA LIMPEZA		•
E LOGR	ADOUROS PUE	BLICÓS.			,		·	•	•
12/04/2019							N. T. NOGUEIRA - EPP	03470	22.890,00
DAS UN	IDADES DE SA	ÚDE.		3.3.90.39.12			CARROCINHAS, PARA LIMPEZA N. T. NOGUEIRA - EPP	03469	106.700,00
							FROESCAVADEIRA, ESCAVADEIF		•
CAMINH	ÃO BASCULAN	ITE.							
							N. T. NOGUEIRA - EPP	03468	50.152,50
REF. DE		OCAÇÃO	DE VE	ICULOS AUTON	MOTIVOS	S TIPO TRA	ATOR HIDRULICO, ROLO COMPA	CTADOR E	
12/04/2019		OR S	D 496	3.3.90.39.50	01 10	340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	TD A 3486	43.486,00
							AIS, CONFORME ORDEM EM ANE: FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	XO. 03484	1.172,55
		ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A SI	ERVIÇO:	S DA MUNI	CIPALIDADE, CONFORME PORTA	ARIA	
047/GP-I 12/04/2019	PMBC/2019.	OR E	O 15/	3 3 90 14 14 (12 11	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	O F113-4073	1.172,55
							CIPALIDADE, CONFORME PORTA		1.172,33
051/GP-I	PMBC/2019.				,			AI (1/A	
12/04/2019	01785 /001	OR F	O 154	3.3.90.14.14) 12 11	262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	03474	1.172,55
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A SI	ERVIÇO:	S DA MUNI	CIPALIDADE, CONFORME PORTA	ARIA	
		OR F	O 154	3.3.90.14.14	12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	RE 0R34 75	1.172,55
REF. DE	SPESAS COM	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A SI	ERVIÇO:	S DA MUNI	CIPALIDADE, CONFORME PORTA	ARIA	
051/GP-I	PMBC/2019.				-		CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELL		1 170 55
									1.172,55
051/GP-I	PMBC/2019.				-		CIPALIDADE, CONFORME PORTA JARY SILVA CASTRO	03477	1.172,55
REF. DE							CIPALIDADE, CONFORME PORTA		1.112,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
	· ·		1 10114			0.7 tp.iio.		- Crupy	
12/04/20	19 sex	ta-feira							
ORÇAME	ENTÁRIA								
12/04/2019	01789 /00	1 OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 1211	262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	03478	1.172,55
	ESPESAS CON PMBC/2019.	/I ESTADI	a na zo	NA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORT	ARIA	
12/04/2019	02041 /00	1 OR N	V 69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	03479	2.189,25
	ESPESAS CON PMBC/2019.	/I ESTADI	A EM M	ANAUS A SEI	RVIÇOS DA	A MUNICIP.	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	4	
TOTAL C	RÇAMENTA	ÁRIA							379.534,69
TOTAL N	A DATA								379.534,69



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub Tip	ро	Ficha	Categ		F.R.	C. Ap	olic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/20	19 segunda	a-feiı	ra								
ORÇAME	NTÁRIA										
15/04/2019	00387 /035 ES		96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 (001	BANCO BRADESCO	03538	171,60
15/04/2019		S NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 (001	BANCO BRADESCO	03539	4,40
REF. DE 15/04/2019	SPESAS BANCÁRI. 00841 /003 GI		65	3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	03493	500,00
	SPESA COM CUMF	PRIME	ENTO I						7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		VARA
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TABATII 00842 /003 GI			3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	ARLY JUSTINO CARDOSO	03494	500,00
				OO PROCESS	0 N	N°00011	40-62.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TABATII 00844 /003 GI			3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	DALVA DE PAULO CAMPOS	03497	500,00
				OO PROCESS	0 N	N°00011	41-47.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TABATII 00845 /003 GI			3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	03503	500,00
				OO PROCESS	0 N	N°00011	42-32.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
15/04/2019	BALHO DE TABATII 00846 /003 GI			3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	03504	500,00
	SPESA COM CUMF			OO PROCESS	۱ ٥	N°00011	37-10.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	LEANDRO FERREIRA MACIEL	03490	500,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	0 N	N°00011	38-92.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	03492	1.000,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	0 N	1°00009	951-84.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	03495	500,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	0 N	N°00010	96-43.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	03496	500,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	0 N	1°00006	644-33.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	DANIEL LUIZ FIRMINO	03498	500,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	0 N	N°00010	82-59.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	EDUARDO REIS DA SILVA	03499	800,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	O N	N°00010)44-47.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	03500	500,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			DO PROCESS	ΟN	N°00011	33-70.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	03501	500,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	O N	1°00006	614-95.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	03502	500,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	O N	N°00010	83-44.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	03505	500,00
	ESPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			DO PROCESS	ΟN	N°00010)98-13.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	IRANY RIOS TAPUDIMA	03506	500,00
	SPESA COM CUMF BALHO DE TABATII			OO PROCESS	٥N	N°00010	95-58.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	0	01 10	001 (001	JOÃO DA SILVA E SILVA	03508	500,00
REF. DE	SPESA COM CUMP	PRIME	ENTO I	OO PROCESS	۱ ٥	N°00011	23-26.	.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/20	19 segu	nda-fe	ira						
ORÇAME	NTÁRIA								
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TAB 00902 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	03509	500,00
	SPESA COM C	UMPRIM	IENTO				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TAB 00903 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	03510	800,00
				DO PROCESSO	N°00010)52-24.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
15/04/2019	BALHO DE TAB 00910 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRA	ÇA 03511	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	131-03.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
	BALHO DE TAB 00911 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	03512	500,00
				DO PROCESSO	N°00006	315-80.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
15/04/2019	BALHO DE TAB 00914 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	03513	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	128-48.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TAB 00917 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	03527	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	134-55.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TAB 00923 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	03488	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	115-49.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
DO TRA 5/04/2019	BALHO DE TAB 00926 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	03507	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	136-25.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
5/04/2019	BALHO DE TAB 00927 /004			3.1.90.92.91	01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	03514	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	132-85.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
	BALHO DE TAB 01361 /002			3.1.90.92.91	01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	03515	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	158-83.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
DO TRA 5/04/2019	BALHO DE TAB 01362 /002			3.1.90.92.91	01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	03516	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	147-54.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
	BALHO DE TAB 01363 /002			3.1.90.92.91	01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	03517	500,00
				DO PROCESSO	N°0001	149-24.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	ARA
DO TRA 5/04/2019	BALHO DE TAB 01364 /002	ATINGA GL N	/AM. V 65	3.1.90.92.91	01 10	001 001	ELISANGELA GOMES DO NASCIMEN	то 03518	500.00
REF. DE	SPESA COM C	UMPRIM	IENTO				'.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		ARA
DO TRA 5/04/2019	BALHO DE TAB 01365 /002			3.1.90.92.91	01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	03519	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	•
	BALHO DE TAB 01366 /002			3.1.90.92.91	01 10	001 001	VAGNO CHOTA AGOSTINHO	03520	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° V	•
	BALHO DE TAB 01367 /002			3 1 90 92 91 0	01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	03521	500.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		•
	BALHO DE TAB 01368 /002			3.1.90.92.91	01 10	001 001	EDESON SILVA LOPES	03522	500.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		,
	BALHO DE TAB 01369 /002			3 1 90 92 91 0	01 10	001 001	OSCAR PINTO PERES	03523	500,00
	SPESA COM C	OL IN	v 00	0.1.00.02.01	5. 10	551 561		00020	500,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/20	19 segu	nda-fe	ira						
ORÇAME	NTÁRIA								
15/04/2019	01370 /002	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO BORGES LIMA	03524	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESS	SO N°00011	53-61.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEICIANA DOS SANTOS IJUMA	03525	500,00
				DO PROCESS	SO N°00011	46-69.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
15/04/2019	BALHO DE TAB 01373 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	03526	5.000,00
				DO PROCESS	SO N°00002	293-26.2018	8.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
	BALHO DE TAB 01374 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AURI KEILY LIMA DA SILVA	03491	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	,
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TAB			3 1 00 02 01	0 01 10	001 001	LUIZ GOMES PESO	03489	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		,
DO TRA	BALHO DE TAB	BATINGA	/AM.						
15/04/2019							CHARLES PEREIRA 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	03528	500,00
	BALHO DE TAB			DO PROCESS	SO N 00011	160-55.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	I VARA
							IONA JACAUNA CARVALHO	03534	500,0
	ESPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESS	SO N°00011	59-68.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAI	RV A0134533 5	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESS	SO N°00011	67-45.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
15/04/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COS	TA 03533	500,00
				DO PROCESS	SO N°00011	62-23.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TAB 01695 /001			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	03532	500,00
REF. DE	SPESA COM C	UMPRIM	IENTO	DO PROCESS	SO N°00011	72-67.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
DO TRA 15/04/2019	BALHO DE TAB 01696 /001			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	ANTONIA RODRIGUES PINEROS	03531	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		,
	BALHO DE TAB			2 4 00 02 04	0 01 10	001 001	ODAILTON SANTOS DE SOUZA	03530	E00.00
15/04/2019 REF DE							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		500,00 1° VARA
DO TRA	BALHO DE TAB	BATINGA	/AM.						
							JOSILENE GARCIA LOPES	03529	500,00
DO TRA	BALHO DE TAB	BATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	T VARA
15/04/2019	01699 /001	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLEIDE CARIOCA LARANHAGA	03536	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESS	SO N°00011	71-82.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
				3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03537	6.300,00
REF. DE	SPESA COM T	RANSPO	ORTE D	E VOLUMES I	DIVERSOS	NO TREC	HO MAO/BC.		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							36.576,00
TOTAL N	A DATA								36.576,00
									·



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/20	19 terça	-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
16/04/2019		ES N\	/ 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03556	91,62
REF. DE 16/04/2019	SPESAS BANC 00378 /106		/ 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03557	30,54
REF. DE 16/04/2019	SPESAS BANC 00386 /024		/ 87	3.3.90.47.12	0	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	03541	117,63
REF. DE 16/04/2019	SPESAS COM 00386 /026			RCÍCIO. 3.3.90.47.12	0	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	03542	18,79
REF. DE 16/04/2019	SPESAS COM 01372 /002			RCÍCIO. 3.1.90.92.91	0	01 10	001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES	03551	500,00
				OO PROCESS	0 N	N°00011	45-84.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 35	1° VARA
16/04/2019	BALHO DE TAE 01433 /001			3.3.90.30.07	0	12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03543	11.598,00
REF. DE 16/04/2019	SPESA COM A 01489 /001							GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03544	1.352,00
REF. DE 16/04/2019	SPESA COM A 01522 /001							GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03548	23,90
REF. DE 16/04/2019								ORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03546	163,20
REF. DE 16/04/2019	SPESA COM A 01564 /001							GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03547	112,80
REF. DE 16/04/2019	SPESA COM A 01652 /001							GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03545	2.095,00
REF. DE 16/04/2019	SPESA COM A 01653 /001							GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03549	94,40
REF. DE 16/04/2019								ORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03550	7.316,80
REF. DE 16/04/2019	SPESA COM A 01779 /003							GUIR: MARIA NUNES RODRIGUES	03566	-2.200,08
								E FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REF 18-A/GP/PMBC.	ERENTE A)
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA								21.314,60
TOTAL N	A DATA									21.314,60



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sul	o .	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/20	19 (quarta	-feira							
ORÇAME	NTÁRIA	4								
17/04/2019	00360	/004	GL SI	497	3.3.90.39.14	0 10 0	2 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTD	A 03567	8.000,00
REF. DE 17/04/2019	SPESA C 00377	OM LOC /133	CAÇÃO ES SI	DE UM 532	MA UNIDADE M 3.3.90.36.30	ÓVEL 0 0 10 0	DONTOLÓ0 9 300 000	GICA EQUIPADA. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONA	IS D ∕035/6⁄9 E	9.123,30
REF. DE 17/04/2019					NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONA	IS D A03≦10® E	7.298,64
17/04/2019	00377	/159	ES SI	532		0 10 0	9 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONA	IS D A035A6® DE	1.880,25
REF. DE 17/04/2019					NTÕES DOS P 3.3.90.39.81			SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	03578	10,18
17/04/2019		/001	OR SI		3.3.90.30.04			MARDSON LOURENCO MOTA	03568	19.160,00
REF. DE 17/04/2019					XIGÊNIO MED 3.3.90.30.17			E A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03571	981,00
REF. DE 17/04/2019					RÊS HD 1TB. 4.4.90.52.35	0 121	1 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03570	126.400,00
REF. DE 17/04/2019								NTO DE DADOS, CONFORME A RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS	SEGUIR: 03576	938,25
052/GP-	PMBC/20	19.				•		ALIDADE, CONFORME PORTARI		
		COM ES						THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO ALIDADE, CONFORME PORTARI		4.691,25
	PMBC/20									
TOTAL C	RÇAME	NTÁRI	IA							178.482,87
TOTAL N	A DATA									178.482,87



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/04/20		ta-feira							
ORÇAME 18/04/2019		EC N	V 62	2 1 00 12 02	0 01 10	001 001	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEC	CLIDI GA E (E7CACIAL	07 101 57
	SPESAS COM			3.1.90.13.02 200.445 DOS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	GURI UADA SOCIAL	87.194,57
18/04/2019				3.1.90.13.02			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	GURI 03598 SOCIAL	503,58
REF. DE 18/04/2019	SPESAS COM 00344 /015			SOCIAIS DOS 3.1.90.13.02			CIPAIS. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	GURI 03599 SOCIAL	1.091,58
REF. DE 18/04/2019	SPESAS COM 00344 /016			3.1.90.13.02			CIPAIS. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	GURI DA60 OSOCIAL	588,00
18/04/2019		ES N	V 63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	GURI 0360 E1SOCIAL	838,32
18/04/2019		ES N	Ý 63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	GURI 0360E SOCIAL	1.763,16
18/04/2019		ES S	Ď 475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC		10.419,99
REF. DE 18/04/2019	SPESAS COM 00347 /014	OBRIGA ES SI	ÇÕES 9 D 475	SOCIAIS DOS 3.1.90.13.02	SERVIDOR 0 01 10	RES A DISI 340 000	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	SAÚDE. GURI 0360£ 4SOCIAL	4.531,97
REF. DE 8/04/2019	SPESAS COM 00347 /015	OBRIGA ES SI	ÇÕES 9 D 475	SOCIAIS DOS 3.1.90.13.02	SERVIDOR 0 01 10	RES A DISI 340 000	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	SAÚDE. GURI DA60 5SOCIAL	1.260,00
REF. DE 18/04/2019	SPESAS COM 00347 /016	OBRIGA ES SI	ÇÕES 9 D 475	SOCIAIS DOS 3.1.90.13.02	SERVIDOR 0 01 10	RES A DISI 340 000	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	SAÚDE. GURI DA6 06SOCIAL	24.068,50
REF. DE 18/04/2019	SPESAS COM 00347 /017	OBRIGA ES SI	ÇÕES 9 D 475	SOCIAIS DOS 3.1.90.13.02	SERVIDOR 0 01 10	RES A DISI 340 000	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	SAÚDE. GURI 0360E7 SOCIAL	7.878,78
REF. DE 18/04/2019	SPESAS COM 00347 /018	OBRIGA ES SI	ÇÕES 9 D 475	SOCIAIS DOS 3.1.90.13.02	SERVIDOR 0 01 10	RES A DISI 340 000	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	SAÚDE. GURI 03608 SOCIAL	3.167,22
REF. DE 18/04/2019							POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC		209,58
REF. DE 18/04/2019							POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PASEP - REC. PRÓPRIO	SAÚDE. 03581	1.810,10
REF. DE 18/04/2019	SPESAS COM 01792 /001				0 01 10	001 001	MARCELO LOPES DA COSTA	03611	1.876,52
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM N	OVO AIRÃO/A	M A SERVI	ÇOS DA M	IUNICIPALIDADE, CONFORME P	ORTARIA	
	02127 /001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEC	GURI D36 1£0SOCIAL	50.917,64
REF. DE	SPESAS COM	OBRIGA	ÇÕES	SOCIAIS DOS	SERVIDO	RES A DISI	POSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL	DE ENSINO.	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						198	3.119,51
TOTAL N	A DATA							198	3.119,51



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017. 204/2019 00007 7004 GL NV 74 3.3 9.0 3.9 11 0 01 10 01 10 1 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LT 0.86 M2 714,E REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT. 204/2019 00008 /003 GL NV 417 3.3 9.0 3.69 9 0 11 741 500 000 EVAS INMONE PINHERIO DE SIDUA 03614 2.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00009 /003 GL NV 417 3.3 90.36 99 0 11 741 500 000 EVAS INMONE PINHERIO DE SIDUA 10 10 11 741 500 000 EVAS INMONE PINHERIO DE SIDUA 05613 2.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 0010 /003 GL NV 417 3.3 90.36 99 0 11 741 500 000 EVAS INMONE PINHERIO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 0010 /003 GL NV 417 3.3 90.36 99 0 11 746 500 000 EDSON DA SILVA BIBEIRO 03616 2.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00101 /003 GL NV 418 3.90.36 99 0 11 746 500 000 EDSON DA SILVA BIBEIRO 03616 4.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00139 /019 ES SD 499 3.3 90.48 00 0 0 11 0 340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DO MEDIORIZO COMO ELEVA DE CONTROL ELEV	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
200/2019 00005 /003 GL NV 96 3.3.90.39.05 0 01 10 001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 08625 14.800.0 REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÂBEIS, CONFORME PEGÃO 23/2017. 200/2019 00007 /004 GL NV 74 3.3.90.39.11 0 01 10 001 001 visaol sistemas de informatica LT00/86 ME 714,6 200/2019 00007 /004 GL NV 74 3.3.90.39.11 0 01 10 001 001 visaol sistemas de informatica LT00/86 ME 714,6 200/2019 00008 /003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11 741 500 000 EVA SIMONE PINHERO DE SOUZA 03614 2.500.0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 200/2019 00009 /003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11 741 500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO03613 2.500.0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 200/2019 000010 /003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11 741 500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO03613 2.500.0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 200/2019 0010 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11 741 550 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 200/2019 0010 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11 746 550 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 200/2019 0011 /003 GL NV 418 3.39.03.69.99 0 11 746 550 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 200/2019 00139 /019 ES SD 499 3.3.90.48.00 0 0110 340 000 POPAG DE AJUDA DE CUSTO SA MEDICO SO DESON DA SILVA RIBEIRO 30816 4.500.0 REF. DESPESAS COM FORAD DE AJUDA DE CUSTOS A MEDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS. CONFORME ESTABELE A LEI 1224 DE 04 DE JUNHO DE 2014. REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 200/2019 00378 /103 ES NV 96 3.3.90.38.91 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 03627 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 200/2019 00378 /103 FS NV 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 03629 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 200/2019 01097 /001 OR NV 20 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO BRASEQUITA 03612 994.5 REF. DESPESAS COM CONFORME PORTARIA 040/2019 01097 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10	22/04/20	19 segu	ında-fe	ira						
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017. 2/04/2019 00007 /7004 GL NV 74 3.390.39.11 0 0110 001 001 VISAOISISTEMAS DE INFORMATICA LT®6ME 714,62 REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPIAL DE BENJAMIN CONSTANT. 20/4/2019 00008 /003 GL NV 417 3.390.39.99 0 11741 500 000 EVA SIMOME PINHERICO ES SUZA 3614 2.590,0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 20/4/2019 00009 /003 GL NV 417 3.390.36.99 0 11741 500 000 JHONNY LEYSER CHAPIAMA FRANCOSOSI 2.500,0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 20/4/2019 00010 /003 GL NV 417 3.390.36.99 0 11741 500 000 CELDO BRAGA 03615 2.500,0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 20/4/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 CELDO BRAGA 03615 2.500,0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 20/4/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 CELDO BRAGA 03616 2.500,0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 20/4/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 CEDON DA SILVA RIBERIO 0 PROJETO LUTERIA. 20/4/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 CEDON DA SILVA RIBERIO 0 PROJETO LUTERIA. 20/4/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3.90.38.91 0 011 0 30 000 CPORD DA SILVA RIBERIO 0 PROJETO LUTERIA. 20/4/2019 000378 /109 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 011 0 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 03627 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 20/4/2019 00378 /109 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 011 0 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 03627 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 20/4/2019 01097 /001 OR NV 236 3.3.90.39.81 0 011 0 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 03612 994.9 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASILIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 04/6/CP-PMBC/2019 01763 /001 OR N	ORÇAME	NTÁRIA								
OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017. 20/20/2019 00000 7/004 GL NV 74 3.39.09.31 10 01 10 001 001 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LT086 ME 714. REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT. 20/20/2019 00008 1/003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11741 500 000 EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA. 03514 2.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00009 1/003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11741 500 000 JHONNY LEYSSER CHAPAMA FRANCO39613 2.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00010 1/003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 CELDO BRAGA 0.3815 2.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00011 1/003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 ESSON DA SILVA RIBEIRO 0.3816 4.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00011 1/003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 ESSON DA SILVA RIBEIRO 0.3616 4.500,C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00199 /1019 SE SO 499 3.3.90 4.00 0 0 101 10 340 000 FOAG DE ALUDA DE CUESTO DE MEMBORDO 2.500,C REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1,224 DE 04 DE JUDHO DE 2014 10 10 10 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 0.3627 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00378 /109 ES NV 96 3.3.90.39,81 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 0.3628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 01097 /1001 OR NV 236 3.3.90.30,07 0 15 80 200 001 M G DE MESQUITA 0.3612 994,9 REF. DESPESAS COM SERVIÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01699 /1001 OR FO 169 3.3.90.39,00 70 15 80 200 001 M G DE MESQUITA 0.3612 904,9 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARI	22/04/2019	00005 /003	GL N	V 96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	ELI- 0/3 625	14.800,00
204/2019 00007 /004 GL NV 74 3.3.90.39.11 0 01 10 001 001 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LT0864ME 714.5 REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT. 204/2019 00008 /003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11741 500 000 EVASIMONE PINHEIRO DE SOUZA 03614 2.500.0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00009 /003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11741 500 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00010 /003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11741 500 000 CELDO BRAGA 0.3615 2.500.0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00010 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00111 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00139 /019 ES SD 499 3.3.90.48.00 0 110 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00139 /019 ES SD 499 3.3.90.48.00 0 0110 340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MEDIOSEZAS DE SENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 204/2019 00339 /019 ES SD 499 3.3.90.38.91 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03627 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 204/2019 00378 /108 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03627 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 204/2019 00387 /037 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03628 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 204/2019 00387 /037 ES NV 96 3.3.90.39.70 0 1211 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 03612 94.5 REF. DESPESAS COM SENVENCIA S							/IÇOS DE I	ESCRITURAÇÃO E PROCESSAME	ENTO MENS	AL DAS
204/2019 00008 /003 GL NV 417 3.3.90.38 9 0 11 741 500 000 EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA 03614 2.500,0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00009 /003 GL NV 417 3.3.90.369 9 0 11 741 500 000 JHONNY LEYSER CHAPIAMA FRANCO03613 2.500,0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00010 /003 GL NV 417 3.3.90.369 9 0 11 741 500 000 CELDO BRANCO MO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00011 /003 GL NV 417 3.3.90.369 9 0 11 746 500 000 CELDO BRANCO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3.90.369 9 0 11 746 500 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3.90.369 9 0 11 746 500 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00119 /003 GL NV 418 3.3.90.369 9 0 11 746 500 000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00139 /019 ES SD 499 3.3.90.480 0 0 0 110 340 000 FORAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉ®08620 2.500,0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTIERIA NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00139 /019 ES SD 499 3.3.90.398 1 0 0 11 0 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03627 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00378 /109 ES NV 96 3.3.90.398 1 0 0 11 0 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03627 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00378 /109 ES NV 96 3.3.90.398 1 0 0 11 0 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 0037 /037 ES NV 96 3.3.90.398 1 0 0 11 0 001 001 BANCO BRASIL S/A 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 0037 /037 ES NV 96 3.3.90.398 1 0 0 11 0 001 001 BANCO BRASIL S/A 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 0037 /037 ES NV 96 3.3.90.398 1 0 0 11 0 001 001 DAVID NUNES DE SOUZA- ME 03617 20.000,0 REF. DESPESAS COM CONTROLECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01597 /001 OR FO 1699 3.3.90.397 0 1 211 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA- ME 03617 20.000,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASILIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CO							001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	LT10/8/61/9E	714,50
204/2019 00099 /003 GL ÑV 417 3.3.90.36.99 0 11741 500 000 JHONNY LEYSER CHAPIMAM FRANCO3613 2.500.0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00010 /003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 11741 500 000 CELDO BRAGA 03615 2.500.0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3.90.36.99 0 11746 500 000 EDSON DA SILVA RIBEIRO 03616 4.500.0 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00139 /019 ES SD 499 3.3.90.48.00 0 0 110 340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉI09680 2.500.0 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. 2/04/2019 00378 /108 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 03627 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00378 /109 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00387 /307 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO BRASIL SIA 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00387 /307 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO BRASIL SIA 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 01097 /001 OR NV 236 3.3.90.39.70 0 15 80 200 001 M G DE MESQUITA 03612 994,5 REF. DESPESAS COM AGUISIÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO DE COMPONE PORTARIA 048/GP-PMBC/2019 01763 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03622 625,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019 01763 /002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019 01763 /002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,6 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, C	REF. DE 22/04/2019									NT. 2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00010 /003 GL NV 417 3.3.90.36.99 0 117415 1500 000 CELOD BRAGA 0 03615 2.500,0 CELOD BRAGA 0 03616 4.500,0 CELOD BRAGA 0 03617 4.500,0 CELOD BRAGA	REF. DE 22/04/2019									ERIA. 2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 00011 /003 GL NV 418 3.3 90.36.99 0 11 746 500 000 DESON DA SILVA RIBEIRO 03616 4.500, 2.500, 6.500, 2.500	REF. DE	SPESAS COM	SERVIÇ	OS A SI	EREM PREST	ADOS CO	MO MUSIC	O NO DESENVOLVIMENTO DO PI	ROJETO LUT	ERIA.
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 2/04/2019 0139 /019 ES SD 499 3.3.90.48.00 0 01 10 340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MEDIDOS MEDIDOS DE CUSTO DOS MEDIDOS DE CUSTO D	REF. DE	SPESAS COM	SERVIÇ	OS A SI	EREM PREST	ADOS CO	MO MUSIC	O NO DESENVOLVIMENTO DO PI	ROJETO LUT	ERIA.
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. 2(04/2019) 00378 /108 ES N.V 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03627 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00378 /109 ES N.V 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00378 /037 ES N.V 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 01097 /001 OR N.V 236 3.3.90.30.07 0 15 80 200 001 M G DE MESQUITA 03612 994,5 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: 2/04/2019 01097 /001 OR FO 169 3.3.90.39.70 0 12 11 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 03617 20.000,6 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01763 /001 OR N.V 20 3.3.90.14.14 0 01 110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03622 625,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS - AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR N.V 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5,629,6 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS - AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR N.V 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2,502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS - AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR N.V 30 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2,502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS - A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR N.V 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2,502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR N.V 35 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2,502,0 REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIV	REF. DE	SPESAS COM	SERVIÇ	OS A SI	EREM PREST	ADOS CO	MO LUTHIE	ER NO DESENVOLVIMENTO DO P	ROJETO LU	TERIA.
2/04/2019 00378 / 108 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03627 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00378 / 109 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03628 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00387 / 037 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03628 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 01097 / 001 OR NV 236 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO BRADESCO 03629 10.1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 01097 / 001 OR NV 236 3.3.90.30.07 0 15 80 200 001 M G DE MESQUITA 03612 994,5 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: 2/04/2019 01599 /001 OR FO 169 3.3.90.39.70 0 12 11 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 03617 20.000,6 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01763 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03622 625,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 / 002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 / 002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 / 003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,6 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 / 003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,6 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 012044 / 001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 0110 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03621 10.000,6 REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0	REF. DE	SPESAS COM	FOPAG	DE AJU	DA DE CUST					,
2/04/2019 00378 /109 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 03628 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 00387 /037 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO BRADESCO 03629 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 01097 /001 OR NV 236 3.3.90.30.07 0 15 80 200 001 M G DE MESQUITA 03612 994,5 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: 2/04/2019 01599 /001 OR NV 20 3.3.90.31.00 0 12 11 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 03617 20.000,0 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01763 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03622 625,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAU	22/04/2019					0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03627	10,18
2/04/2019 00387 /037 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO BRADESCO 03629 10,1 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 2/04/2019 01097 /001 OR NV 236 3.3.90.30.07 0 15 80 200 001 M G DE MESQUITA 03612 994,5 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: 2/04/2019 01599 /001 OR FO 169 3.3.90.39.70 0 12 11 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 03617 20.000,0 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01763 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03622 625,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA M	REF. DE 22/04/2019			V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03628	10,18
2/04/2019 01097 /001 OR NV 236 3.3.90.30.07 0 15 80 200 001 M G DE MESQUITA 03612 994,5 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: 2/04/2019 01599 /001 OR FO 169 3.3.90.39.70 0 12 11 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 03617 20.000,0 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01763 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03622 625,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS - AM E BRASÍLIA - DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS - AM E BRASÍLIA - DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS - AM E BRASÍLIA - DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS - AM E BRASÍLIA - DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 MAURICIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 0110 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA	REF. DE 22/04/2019			V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	03629	10,15
2/04/2019 01599 /001 OR FO 169 3.3.90.39.70 0 12 11 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 03617 20.000,0 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01763 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03622 625,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01761 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC.	REF. DE 22/04/2019			V 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	03612	994,90
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. 2/04/2019 01763 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03622 625,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4	REF. DE 22/04/2019	SPESA COM A 01599 /001	QUISIÇÂ OR F	ÃO DE 0 O 169	SENEROS ALI 3.3.90.39.70	MENTICIC 0 12 11	S, CONFO 262 001	RME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03617	20.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC.	REF. DE 22/04/2019	SPESA COM C 01763 /001	ONFEC	ÇÃO DE V 20	CAMISETAS 3.3.90.14.14	BÁSICA P 0 01 10	ERSONALI 001 001	ZADA COM SUBLIMAÇÃO. DAVID NUNES BEMERGUY	03622	625,51
2/04/2019 01763 /002 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03623 5.629,5 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 03626 74.957,4		SPESAS COM							NFORME PO	RTARIA
048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4	22/04/2019		OR N	V 20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	03623	5.629,56
2/04/2019 01763 /003 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 DAVID NUNES BEMERGUY 03624 2.502,0 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4			ESTADIA	A EM M	ANAUS-AM E	BRASÍLIA	DF A SER	VIÇOS DA MUNICIPALIDADE, COI	NFORME PO	RTARIA
048/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 01791 /001 OR NV 329 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618 2.814,7 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4			OR N	V 20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	03624	2.502,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,000 REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,600 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4			ESTADI	A EM M	ANAUS-AM E	BRASÍLIA	DF A SER	VIÇOS DA MUNICIPALIDADE, COI	NFORME PO	RTARIA
053/GP-PMBC/2019. 2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,C REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4										2.814,78
2/04/2019 02044 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621 10.000,0 REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4			ESTADIA	A EM M	ANAUS A SEF	RVIÇOS DA	A MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	١.	
0000174-75.2014.8.04.2800. 2/04/2019 02125 /001 OR NV 92 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626 2.345,6 REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4	22/04/2019		OR N	V 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA	03621	10.000,00
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC. 74.957,4	0000174	-75.2014.8.04.2	2800.					•	ROCESSO N°	
OTAL ORÇAMENTÁRIA 74.957,4	22/04/2019	02125 /001	OR N	V 92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	03626	2.345,65
•	REF DE	SPESAS COM I	ESTADIA	EM MA	NAUS, A SEF	RVIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	063/GP/PMI	3C.
OTAL NA DATA 74 057 4	TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							74.957,45
	TOTAL N	^ D^T^								74 057 45



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/20	_	ı-feira							
ORÇAME									
23/04/2019							BANDEIRA DE MELO & BARBIRAT		15.000,00
	SPESA COM S SSO DE APOST				E ASSES	SORIA JUI	RÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, (ONFORME	
23/04/2019							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DO		2.500,00
	SPESAS COM LE A LEI 1.224				S A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS MI	ÉDICOS, CONFO	ORME
23/04/2019					0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DO	S MÉD 06678 6	2.500,00
	SPESAS COM LE A LEI 1.224				S A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS MI	ÉDICOS, CONFO	ORME
23/04/2019					0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DO	S MÉD 06678 7	2.500,00
					S A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS MI	ÉDICOS, CONFO	ORME
ESTABE 3/04/2019	LE A LEI 1.224 00139 /017				0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DO	S MÉD 06678 8	2.500,00
					S A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS MI	ÉDICOS, CONFO	ORME
ESTABE 3/04/2019	LE A LEI 1.224 00358 /001				0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO	DE M 03/6/6/2 ES	6.000,00
	SPESA COM A	SSESSC	RIA JU	RÍDICA ESPEC	IALIZADA	NA ÁREA	A TRABALHISTA E PREVIDÊNCI		•
INSTÂN 2/04/2019	CIA, PARA FINS	S DE DEF	ESA E	PARECER, CC	NFORME 0 01 10	CONTRA 001 001	TO 080/2018. JAMESON DAMASCENO PINHEIRO	DEM ER®S ES	6.000,00
							A TRABALHISTA E PREVIDÊNCI		,
INSTÂN	CIA, PARA FINS	S DE DEF	ESA E	PARECER, CC	NFORME	CONTRA	TO 080/2018.		
3/04/2019 REE DE							RURALWEB TELECOMUNICACOE O E FORNECIMENTO DE LINKS		18.120,00
SATÉLIT	E EM BANDA (C, INCLU	INDO E		S NECES	SÁRIOS P	ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃ	O DE SINAL,	VIA
CONFOI 3/04/2019	RME PREGÃO : 00368 /004		F 168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOE	S LTD.03657	4.530,00
							O E FORNECIMENTO DE LINKS		VIA
	TE EM BANDA (RME PREGÃO :		INDO E	QUIPAMENTO:	S NECES	SARIOS P	ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃ	O DE SINAL,	
3/04/2019	00377 /160	ES SI	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	AIS D A036.816 E	4.512,60
REF. DE 3/04/2019				NTÕES DOS P 3 3 90 36 30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	AIS D AOSASI DE	4.512,60
				NTÕES DOS P				, 110 B, 000.02 L	4.012,00
3/04/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	AIS D A036.818 0E	2.632,35
REF. DE 3/04/2019				NTÕES DOS P			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	AIS D AOSASA DE	752,10
				NTÕES DOS P				7 110 27 00 00 00 E	702,10
							FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	AIS D A036.90 DE	4.512,60
				NTÕES DOS P			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	AIS DANGRAINE	3.760,50
				3.3.90.30.30 NTÕES DOS P				AIG DAUGHUL	3.700,30
							FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	AIS D A036912 0E	3.384,45
				NTÕES DOS P			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	ALC DAGGAGGE	0.000.05
				3.3.90.36.30 NTÕES DOS P				AIS DAUSINGUDE	2.632,35
3/04/2019							BANCO DO BRASIL S/A	03684	162,88
REF. DE 3/04/2019	SPESAS BANC 00378 /111		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03685	10,18
	SPESAS BANC			0.000	0 04 45	004.00:	D1050 D52	00001	
3/04/2019					υ 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	03631	6,35
REF. DE 23/04/2019	SPESAS COM 00873 /001				0 15 85	200 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVE	EZ ME 03634	13.395,05
				SENEROS ALIM					,



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/20	19 terça	-feira							
ORÇAME									
23/04/2019	00925 /004	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	03663	1.000,0
				DO PROCESS	30000°N OS	314-73.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	° VARA
DO TRAI 23/04/2019	BALHO DE TAB. 00930 /004			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	03664	500,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	,
DO TRAI	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.						
23/04/2019							WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO		970,00
	SPESA COM M. DNIBUS E ONIB		NÇAO E	CONSERVA	ÇAO DE VE	EICULOS, S	SENDO LAVAGEM COMPLETA E L	UBRIFICAÇ <i>i</i>	AO DE
23/04/2019			V 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	03698	1.766,40
REF. DE							DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019							A M O DOS SANTOS	03695	662,40
	SPESA COM AC	QUISIÇÂ	ODE C	OMBUSTÍVE	L, LUBRIFI	CANTE E I	DERIVADOS DO PETRÓLEO.	00007	0.000.00
23/04/2019							A M O DOS SANTOS	03697	2.208,00
REF. DE 23/04/2019	01060 /007	JUISIÇ <i>F</i> GIN	NO DE C V 70	3 3 90 30 01	L, LUBRIFI 0 01 10	001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. A M O DOS SANTOS	03696	3.036,00
							DERIVADOS DO PETRÓLEO.		0.000,00
23/04/2019							A M O DOS SANTOS	03699	2.980,80
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	ÁO DE C	OMBUSTÍVE	L, LUBRIFI	CANTE E I	DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01062 /001	GL N	V 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03662	1.824,00
	SPESA COM AC	QUISIÇÂ	O DE C	OMBUSTÍVE	L, LUBRIFI	CANTE E I	DERIVADOS DO PETRÓLEO.	00005	
23/04/2019							A M O DOS SANTOS	03635	3.654,24
REF. DE 23/04/2019	SPESA COM A0 01065 /001	QUISIÇ <i>A</i> GL N	10 DE C	OMBUSTIVE 3 3 90 30 01	L, LUBRIFI 0 01 10	001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03661	13.964,00
							DERIVADOS DO PETRÓLEO.	00001	10.004,00
23/04/2019							A M O DOS SANTOS	03637	50.353,44
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	ÁO DE C	OMBUSTÍVE	L, LUBRIFI	CANTE E I	DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01077 /003	GL F	O 158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03642	39.359,76
	SPESA COM AC	QUISIÇÂ	O DE C	OMBUSTÍVE	L, LUBRIFI	CANTE E I	DERIVADOS DO PETRÓLEO.	03632	070.0
23/04/2019							ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA		378,25
	SPESA COM 11 O DE BENJAMI				RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
23/04/2019					0 12 11	262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	03633	3.871,75
						MENTO D	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
	MENTAL NO MIN					262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	03679	210.69
									312,68
	SPESAS COM E PMBC/2019.	-5 I ADI/	4 NA ZC	INA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	ARIA	
		OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	03680	312,68
		ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	ARIA	
	PMBC/2019.	OD N	\/ nn	2 2 00 22 04	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	= T∩120A2NQ∩ ⊏	IDELLA MARO
	SPESA COM PA								II (LL14!980,02
23/04/2019	01330 /001	OR N	V 24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	ET 086573 0 E	IRELI - MF 9,84
	SPESAS COM								-,-
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	ET 0863119 0 E	IRELI6.1846,18
	SPESA COM PA								
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	ET 086512 0 E	IRELI - 106 5,50
	SPESAS COM							= ⊤∩⊕∞∞ ≈~ −	
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	E ι υσ ωσ¥ΝΙΟ Ε	IN⊑LI 7.19189,89
KEF. DE	SPESA COM PA	ASSAGE	INS AEI	KEAS, CONFO	JKME ORD	JEM EM AN	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	= T ∩®©© M∩ =	IDELL MEG 4:



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/20)19 terça-	-feira							
_	ENTÁRIA ESPESAS COM 1 0 01335 /001						AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 0863110 0 EIF	RELI1 <u>10</u> 45,85
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM PA 01336 /001						NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	T 08650 00 EIF	RELI - MIE7,70
REF. DI 23/04/2019	ESPESAS COM 1 01460 /001						AS. SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03638	5.790,00
	ESPESA COM COR R 4,00MX60CM.	•				•	ESSÃO DE BANNER 2,00MX1,2CM E		O DE
23/04/2019							R.R.BENTES FILHO	03660 E A SECUID	198,40
23/04/2019	01500 /001	OR N	V 304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	FOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM R.R.BENTES FILHO	03659	767,00
23/04/2019	01516 /001	OR FO	D 158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03645	32.689,55
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM AC 01548 /001	QUISIÇÃ OR N	O DE M V 333	1ATERIAL DE I 3.3.90.39.14	IMPEZA I 0 01 10	E PRODUT 001 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	E A SEGUIR 03655	:: 7.680,00
	ESPESA COM LO JLTURA FAMILIA				MICOS E	TENDAS 1	TIPO 5X5 PARA REALIZAÇÃO DA 1°	FEIRA DA	
23/04/2019							JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIA		44.300,00
REF. DI REDE N	ESPESA COM FF JUNCIPAL DE EN	RETAME NSINO.	NTO DE	E EMBARCAÇ <i>î</i>	ÃO FLUVI	AL PARA A	ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇ	ÃO BÁSICA	DA
23/04/2019							MARIA COSTA LUCAS - ME	03641	1.410,00
23/04/2019	01654 /001	OR N	V 354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	CONFORME A SEGUIR: R.R.BENTES FILHO	03658	195,00
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM AC 01680 /001	QUISIÇÃ OR FO	O DE M D 169	1ATERIAL DE I 3.3.90.39.63	IMPEZA I 0 12 11	E PRODUT 262 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	E A SEGUIR 03654	: 24.278,00
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM SE 01716 /001						A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03639	33.640,00
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM AC 01722 /001	QUISIÇÃ OR SI	O DE M D 487	1ATERIAL DID/ 3.3.90.30.07	ÁTICO, CO 0 01 10	ONFORME 340 000	A SERGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03674	11.562,00
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM AC 01743 /001	QUISIÇÃ OR SI	O DE Á D 487	GUA MINERAI 3.3.90.30.17	L, CONFO 0 01 10	RME A SE 340 000	GUIR: MR L MAGALHAES COMERCIO - ME	03636	2.962,50
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM AC 01744 /001	QUISIÇÃ 'OR N	O DE M V 70	1ATERIAL DE 1 3.3.90.30.17	PROCESS 0 01 10	SAMENTO 001 001	DE DADOS, CONFORME A SEGUIR MR L MAGALHAES COMERCIO - ME	: 03681	7.317,00
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM AC 01765 /001	QUISIÇÃ OR FO	O DE M D 233	1ATERIAL DE 1 3.3.90.39.17	PROCESS 0 12 11	262 001	DE DADOS, CONFORME A SEGUIR JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	: 03644	12.010,00
REF. DI 23/04/2019							CONFORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	03672	3.810,00
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM PA 02078 /001			IVIAIS, NO TR 3.3.90.39.99			RAIMUNDO N GOMES - ME	03671	182,28
REF. DI 23/04/2019				VA A EMISSÃ 3.3.90.33.01			FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC RAIMUNDO N GOMES - ME	. 03670	670,00
REF. DI 23/04/2019	ESPESA COM PA 02083 /001			JVIAIS, NO TR 3.3.90.39.99			RAIMUNDO N GOMES - ME	03669	32,83
REF. DI 23/04/2019							FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC AUGUSTO CESAR NUNES ALVES	03694	1.172,55
	ESPESAS COM E -PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA	
23/04/2019		OR N	V 20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	03682	3.127,55
	ESPESAS COM E -PMBC/2019.	ESTADIA	A EM MA	ANAUS A SER	VIÇOS DA	MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
23/04/2019	02145 /001						RAIMUNDO N GOMES - ME	03673	4.196,00
REF. DI	ESPESA COM TF	RANSLA	DO DE	CORPO NO TE	RECHO M	ANAUS/BE	ENJAMIN CONSTANT.		



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/2 ORÇAN	2019 terç MENTÁRIA	a-feira							
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA							440.596,52
TOTAL	. NA DATA								440.596,52



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. A	plic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/20		ta-feira	1								
ORÇAME					•	40.00	000	000	0.41V.4. = 0.04\0.41\0.4. = = = = = 0.41	00740	
24/04/2019	00375 /004 SPESAS BANG			3.3.90.39.81	0	10 02	300	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03749	9,50
24/04/2019	00378 /112	ES N		3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	03746	193,42
24/04/2019	SPESAS BANG 00378 /113	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	03747	10,18
REF. DE 24/04/2019	SPESAS BANG 00378 /114		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	03748	10,18
REF. DE 24/04/2019	SPESAS BANG 00401 /001		583	4 4 90 52 42	0	15 740	200	004	MILANFLEX INDUSTRIA E COM	ERCIO D EO SVITOSVI EIS E I	E CRIONIE PARAMI 88
		AQUISIÇÃ	O DE M	OBILIÁRIO, O	CON	IFORM	E PRO	OCES	SSO DE APOSTILAMENTO DA MILANFLEX INDUSTRIA E COME	NE 3385/2018.	,,,,
		AQUISIÇÃ	O DE M	IOBILIÁRIO, (ON	IFORM	E PRO	OCES	SSO DE APOSTILAMENTO DA MILANFLEX INDUSTRIA E COME	NE 3385/2018.	,
									SSO DE APOSTILAMENTO DA		-102/00/1,04
24/04/2019	00401 /004								MILANFLEX INDUSTRIA E COME		E121U51F346121,36
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 00401 /005								SSO DE APOSTILAMENTO DA MILANFLEX INDUSTRIA E COME		E Q161.70/1 M1,84
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 00943 /001		O DE M 585	10BILIÁRIO, (4.4.90.52.20	ON 0	IFORM 10 73	E PRO 5 300	000	SSO DE APOSTILAMENTO DA INDRA COMERCIO DE MAQUINA	. NE 3385/2018. AS E MO 03RE3 LTDA	76.000,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 00991 /001	AQUISIÇÃ GL N'	O DE E V 74	MBARCAÇÃ0 3.3.90.39.05	0 0	OM MO 01 10	TOR [001	DE P 001	OPA, CONFORME PREGÃO 0 BANDEIRA DE MELO & BARBIR.	05/2018. ATO ADV 037/4/4 OS	15.000,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM S 01020 /002	SERVIÇOS GL FO	S DE CO O 169	ONSULTORIA 3.3.90.39.16	E <i>A</i>	ASSESS 12 11	SORI <i>A</i> 262	A JUF 001	RÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA N P J CONSTRUCAO E COMER	CIO LTD A031712 9	15.160,52
		MANUTEN	IÇÃO P	REDIAL REAL	.IZA	DO NO) PRÉ	DIO I	DA CASA DOS PROFESSORE	S DA COMUNIDAD	E DE
FEIJOAL 24/04/2019	 01091 /001	OR N	V 354	3.3.90.30.22	0	01 10	001	001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕ	ĎES LTDAO317MEO	61,19
REF. DE 24/04/2019									OS DE HIGIENIZAÇÃO, CON LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕ		64,79
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01126 /001	AQUISIÇÃ OR SI	O DE M D 527	ATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIM 0	IPEZA I 01 10	E PRO 340	DDUT 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CON LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕ	FORME A SEGUIR: DES LTDA0317029	182,23
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01129 /001	AQUISIÇÃ OR N	O DE M V 70	ATERIAL DE 3.3.90.30.07	LIN 0	IPEZA I 01 10	E PRO 001	DDU1 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CON M G DE MESQUITA	FORME A SEGUIR: 03724	792,00
	SPESA COM A	AQUISIÇÃ	O DE G	ENEROS ALI	MEI	NTICIO	s, co	NFO	RME A SEGUIR:		,
24/04/2019 REF. DE	SPESA COM A	AQUISIÇÃ	O DE M	IATERIAL DE	LIM	IPEZA I	E PRO	רטסכ	M G DE MESQUITA FOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONI	03723 FORME A SEGUIR:	113,30
									ANDERSON SOUZA BARROS	03701	89,00
MINICÍP	IO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.					A DEMANDA DOS ALUNOS DO		
24/04/2019 REF. DE									ANDERSON SOUZA BARROS A DEMANDA DOS ALUNOS DO	03702 O ENSINO	911,00
	MENTAL NO MI	NICÍPIO I	DE BEN	JAMIN CONS	TAN	NT/AM.			M G DE MESQUITA	03708	2.150,00
	RVIÇOS DE H	OSPEDAG	GEM DE	PROFISSIO	NAIS	S A SEI	RVIÇC	DE:	STA SECRETARIA.	550 LTD 00F##	04.00
24/04/2019 BEE DE									LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÓ FOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONI		21,00
24/04/2019	01450 /001	OR N	V 273	3.3.90.30.16	0	01 10	001	001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕ	ĎES LTDA031ME7	36,00
REF. DE 24/04/2019	3PESA COM A 01451 /001	AQUISIÇA OR N	V 70	3.3.90.30.22	EXI 0	01 10	vi⊨, C 001	001	FORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕ	ĎES LTDA0317ME3	88,90
REF. DE 24/04/2019									OS DE HIGIENIZAÇÃO, CON LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕ		9,00
	SPESA COM A	AQUISICÃ	O DE M	IATERIAL DE	LIM			DDU1 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CON	FORME A SEGUIR:	



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/20	•	a-feira							
ORÇAME 24/04/2019	NTARIA 01455	OR FO	158	3.3.90.30.16	.			03716	11.558,50
						NTE, CONF	FORME A SEGUIR:	001.10	11.550,50
24/04/2019							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ		2.840,00
24/04/2019	01458 /001	OR F	D 158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI MARIA COSTA LUCAS - ME	NFORME A SEGUIR: 03719	7.433,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01459 /001						A SERGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	03718	705,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01466 /001	QUISIÇÃ OR FO	O DE C D 158	OPO PLÁSTI 3.3.90.30.22	ICO DESCA 0 12 11	ARTAVEL, 262 001	CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03707	7.540,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01495 /001	QUISIÇÃ OR N'	O DE N V 304	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMPEZA 0 01 10	E PRODUT 001 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	NFORME A SEGUIR: ÇÕES LTDA037ME5	46,50
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01496 /001	QUISIÇÃ OR N'	O DE N V 304	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMPEZA 0 01 10	E PRODUT 001 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	NFORME A SEGUIR: ÇÕES LTDA03170228	28,80
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A	QUISIÇÃ OR N'	O DE N	MATERIAL DE 3.3.90.30.16	LIMPEZA 0 01 10	E PRODUT 510 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI LUCAS E TAVERA CONSTRUC	NFORME A SEGUIR: CÕES LTDAO3TME3	129,25
	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	MATERIAL DE	EXPEDIE	NTE, CONF	FORME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	03721	298,00
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE T	INTA PARA F	RECARGA	DE IMPRE	SSORA, CONFORME A SEG M G DE MESQUITA		551,99
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	IATERIAL DE	LIMPEZA	E PRODUT	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI	NFORME A SEGUIR:	
	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	MATERIAL DE	LIMPEZA	E PRODUT	M G DE MESQUITA FOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI	03725 NFORME A SEGUIR:	1.135,00
24/04/2019 REF. DE	SPESA COM SI	ERVIÇO:	S DE C	ÓPIAS, CONF	ORME A S	SEGUIR:	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ		2.800,00
24/04/2019							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	ções Ltd a311/8 5	1.459,15
24/04/2019	01587 /001	OR N	V 354	3.3.90.30.22	2 0 01 10	001 001	FORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	03706	233,90
REF. DE 24/04/2019							TOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI M G DE MESQUITA	NFORME A SEGUIR: 03726	99,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01593 /001	QUISIÇÃ OR N'	O DE 0 V 70	SENEROS AL 3.3.90.30.14	IMENTICIC 0 01 10	OS, CONFO 001 001	RME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	03722	450,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01619 /001	QUISIÇÃ OR N'	O DE N V 371	MATERIAL ES 3.3.90.30.14	PORTIVO, 0 01 10	CONFORM 001 001	ME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	03720	498,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01620 /001						ME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - I	ME 03704	2.552,80
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 01621 /001	QUISIÇÃ OR N'	O DE Á	GUA MINERA 3.3.90.39.99	AL, CONFC 0 01 10	ORME A SE 510 000	GUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	ÇÕES LTDAO31MBE2	525,00
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM EI 01622 /001	NCADEF OR N	RNAÇÃO √ 354	EM PAPEL 3.3.90.30.22	A4 COM E	SPIRAL AT	É 100 FLS. LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	CÕES LTDAO31MBO	27,00
	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	MATERIAL DE	LIMPEZA	E PRODUT	ΓΟS DE HIGIENIZAÇÃO, COI LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	NFORME A SEGUIR:	
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	MATERIAL DE	LIMPEZA	E PRODUT	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI	NFORME A SEGUIR:	
24/04/2019 REF. DE							M G DE MESQUITA Î FOS DE HIGIENIZAÇÃO, COI	03705 NFORME A SEGUIR:	3.499,80
24/04/2019	01674 /001	OR SI	533	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000	LABORATORIO CLINICO BENA	JAMIN LTD 0 3745	13.785,00
24/04/2019	02017 /001	GL Q	E 160	3.3.90.30.01	0 16 74	200 000	AIS, CONFORME ORDEM A S A M O DOS SANTOS	SEGUIR: 03750	45.059,76
REF. DE 24/04/2019	SPESA COM A 02075 /001	QUISIÇÃ OR SI	O DE C D 509	OMBUSTÍVE 3.3.90.33.01	L, CONFO 0 01 10	RME A SEG 340 000	GUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	03741	17.645,00
	SPESA COM PA						DA DE DESLOCAMENTO DE AO/BC.	PESSOAS CARENT	ES

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/2	019 quar	ta-feira	3						
ORÇAM	ENTÁRIA								
24/04/2019	9 02076 /001	OR S	D 511	3.3.90.39.	99 0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	03742	864,61
							FLUVIAIS PARA ATENDER A DE NA CAPITAL DO ESTADO,		D/BC.
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA						6	76.386,87
TOTAL	NA DATA							6	76.386,87



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/04/20 ⁻		ta-feira							
ORÇAME 25/04/2019		EQ NI	V 62	3 1 00 11 01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	03774	1.000,00
							SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAI		1.000,00
ADMINIS	TRAÇÃO E PI	_ANEJAM	ENTO.				FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03770	1.000,00
							A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU		1.000,00
ADMINIS	TRAÇÃO E PI	_ANEJAM	ENTO.				FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03771	4 500 00
25/04/2019 REF_DE							A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU		1.500,00
ADMINIS	TRAÇÃO E PI	_ANEJAM	ENTO.				•	03772	1.000,00
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -				A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU	JNICIPAL DE	
	TRAÇÃO E PI 00170 /020			3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03773	1.000,00
					COMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU	JNICIPAL DE	
25/04/2019	TRAÇÃO E PI 00377 /154				0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A03⊼105 DE	922,39
REF. DE: 25/04/2019				NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A03⊼10 6€	1.317,70
REF. DE: 25/04/2019				NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A037 1010E	1.054,16
				NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A03⊼10 ®E	658,85
				NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D AO\$⊼∜® E	1.976,55
				NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A03748/1 DE	4.512,60
REF. DE: 25/04/2019				NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A03748/2 DE	2.632,35
REF. DE: 25/04/2019				NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A03748/3 DE	4.888,65
REF. DE: 25/04/2019	SPESAS COM 00377 /171	FOPAG I	DE PLA D 532	NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30	PROFISSION 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	DA 037484 DE	3.008,40
REF. DE: 25/04/2019				NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A03748/5 0E	1.880,25
REF. DE: 25/04/2019	SPESAS COM 00377 /174	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DOS F 2 3.3.90.36.30	PROFISSI 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS I	D A037486 0E	12.772,62
25/04/2019	00401 /006	GL GL	583		0 15 74	0 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO		(2 1417779 ,09
REF. DE: 25/04/2019	SPESA COM / 01062 /003	AQUISIÇÃ GL N'	O DE I V 70	MOBILIÁRIO, C 3.3.90.30 01	ONFORM 0 01 10	E PROCES 001 001	SSO DE APOSTILAMENTO DA NE 33 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	385/2018. 03764	4.468,80
	SPESA COM	AQUISIÇÃ	O DE O	COMBUSTÍVEL	., LUBRIFI	CANTE E I	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03765	7.216,80
	SPESA COM	AQUISIÇÃ	O DE O	COMBUSTÍVEL	., LUBRIFI	CANTE E I	DERIVADOS DO PETRÓLEO. J N COMERCIO DE MATERIAL DE CON		•
							COLAR, COMPOSTO POR UM COPO		,
	CA PLÁSTICA,	UM PRA	TO PLÁ	STIĈO E UMA	COLHER	PLÁSTICA			85,00
25/04/2019	01388 /002	GL N	V 70		0 01 10	001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇA	.0 0.31706% - ME	85,00
25/04/2019	01388 /003	GL N	V 70		0 01 10	001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇA	.00.3170641 - ME	170,00
REF. DE	SPESA COM /	AQUISIÇÃ	O DE O	GÁS DE COZIN	IHA, CONI	FORME A	SEGUIR:		



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Su	ıb	Tipo	Fic	ha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/04/20	19	quint	a-fei	ra							
ORÇAME	NTÁRI	Α									
25/04/2019	01388	/004	GL	NV 7	70	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEO	GAÇAO 0.3170648 - ME	595,00
REF. DE 25/04/2019						ÁS DE COZIN 3.3.90.30.04			SEGUIR: FRIGONAVE COMERCIO E NAVEO	GAÇAO 0.317.6 2- ME	3.722,00
REF. DE 25/04/2019						ÁS DE COZIN 3.3.90.39.50			SEGUIR: LABORATORIO CLINICO BENJAM	IN LTD .0 3767	18.383,00
REF. DE 25/04/2019									AIS, CONFORME ORDEM A SEC CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO		25.437,06
CONFO	RME A SI	EGUIR:		-		•			CAMINHÃO FORD COLETOR CA		44 =05 =0
25/04/2019	01720								SILVANA GOMES DE SOUZA - ME		11.765,50
REF. DE 25/04/2019									DE DADOS, CONFORME A SEC SILVANA GOMES DE SOUZA - ME		2.970,50
REF. DE 25/04/2019									DE DADOS, CONFORME A SEC SILVANA GOMES DE SOUZA - ME		2.536,00
REF. DE 25/04/2019									DE DADOS, CONFORME A SEC L S CARRERA - ME	GUIR: 03755	10.670,00
REF. DE 25/04/2019									RME A SEGUIR: FRIGONAVE COMERCIO E NAVEO	GAÇAO 0.3171649 - ME	6.375,00
REF. DE	SPESA (COM A	QUISI	ÇÃO D	E G	ÁS DE COZIN	HA, CONF	ORME A	SEGUIR:		
TOTAL O	RÇAME	ENTÁI	RIA							27	70.383,27
TOTAL N	A DATA	4								27	70.383,27



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. A	plic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/20	019 sexta	-feira									
ORÇAMI	ENTÁRIA										
26/04/2019	00139 /018	ES S	D 499	3.3.90.48.00	0	01 10	340	000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D	OS MÉDO (38) (33	2.500,0
	ESPESAS COM F ELE A LEI 1.224 I				OS .	A MÉDI	cos	DO PI	ROGRAMA NACIONAL MAIS N	MÉDICOS, CONFO	RME
26/04/2019					0	19 03	001	001	PASEP - FEP/SRFB	03787	229,8
6/04/2019		ES N			0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	03906	20,3
REF. DI 6/04/2019	ESPESAS BANC 00378 /116		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	03907	30,5
REF. D	ESPESAS BANC 00378 /117		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	03908	10,1
REF. D	ESPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	03909	20,3
REF. D	ESPESAS BANC	ÁRIAS.								03910	
6/04/2019 REF. DI	ESPESAS BANC	ÁRIAS.		3.3.90.39.81					BANCO DO BRASIL S/A	03910	10,
6/04/2019									A M O DOS SANTOS	03899	883,2
REF. DI 6/04/2019									ERIVADOS DO PETRÓLEO. ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	03790	140,6
,	ESPESA COM TE PIO DE BENJAMI			,	RA A	ATENDI	MENT	O DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
6/04/2019	01163 /001	GL E	I 207	3.3.90.33.99	0	15 19	200	003	ADILSON GAMA ATAÍDE	03792	89,
	ESPESA COM TE PIO DE BENJAMI				RA A	TENDI	MENT	O DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
6/04/2019	01163 /002	GL E	I 207	3.3.90.33.99					ADILSON GAMA ATAÍDE	03822	89,
	PIO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO ADINEY PANDURO ESTEVÃO	ENSINO INFANT 03796	IL NO 80,
									DEMANDA DOS ALUNOS DO		•
	PIO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					ALCIMAR ORDONES DOS SANTO		80.
					RA A	TENDI	MENT	O DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
6/04/2019	PIO DE BENJAMI 01166 /002				0	15 19	200	003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	03798	89,
	ESPESA COM TE PIO DE BENJAMI				RA A	TENDI	MENT	O DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
	01167 /002								ALDINEY SANTOS DE LIMA	03800	89,
	ESPESA COM TF PIO DE BENJAMI				RA A	TENDI	MENT	O DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
6/04/2019	01168 /002	GL E	I 207	3.3.90.33.99	0	15 19	200	003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	03802	89,
	ESPESA COM TE PIO DE BENJAMI				RA A	TENDI	MENT	O DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
6/04/2019									ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILI		71,2
MINICÍF	PIO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO AMADEU ALBIDES COELHO FILE		
									DEMANDA DOS ALUNOS DO		89, II NO
	PIO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					ANDERSON SOUZA BARROS	03806	
									DEMANDA DOS ALUNOS DO		89, IL NO
MINICÍF	PIO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					ANTONIO TORRES HAYDEN	03810	89.
									DEMANDA DOS ALUNOS DO		,
MINICÍF	PIO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	λM.						03812	
0/04/2019	01173 /002	GL E	ı 207	3.3.90.33.99	U	15 19	∠00	003	AUDERIS DAVILA BARROS	03812	89,0



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/20	19 sexta	-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
,	SPESA COM TF O DE BENJAMI			,	ARA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
26/04/2019					99 0 15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	03814	133,50
	SPESA COM TE O DE BENJAMI				ARA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
26/04/2019					99 0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	03911	133,50
	SPESA COM TE O DE BENJAMI				ARA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
	01176 /002				99 0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	03788	89,00
REF. DE	SPESA COM TE	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, P	ARA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
	O DE BENJAMI 01177 /002				99 0 15 19	200 003	DALILA DE SOUZA	03818	140,62
					ARA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
MINICIPI 26/04/2019	O DE BENJAMI 01178 /002				99 0 15 19	200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	03820	80,10
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	•
MINICÍPI 26/04/2019	O DE BENJAMI				oo 0 1519	200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	03816	71,20
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		•
MINICÍPI	O DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.			ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	03791	
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		1.439,38
FUNDAM	IENTAL NO MIN	NCÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆOI	NSTANT/AM.				
26/04/2019 BEE DE							ADILSON GAMA ATAÍDE A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	03793	911,00
	IENTAL NO MIN	NCÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆOI	NSTANT/AM.				
26/04/2019							ADILSON GAMA ATAÍDE	03823	911,00
	SPESA COM TE IENTAL NO MIN						A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
							ADINEY PANDURO ESTEVÃO	03797	819,90
	SPESA COM TF IENTAL NO MIN					MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
26/04/2019						200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	03795	819,90
	SPESA COM TE IENTAL NO MIN						A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
							ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	03799	911,00
	SPESA COM TE						A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
26/04/2019							ALDINEY SANTOS DE LIMA	03801	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
FUNDAN 26/04/2019	IENTAL NO MIN 01188 /002						ALDO JUSTINO DE SOUZA	03803	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
	IENTAL NO MIN 01189 /001						ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	03805	728.80
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		, 20,00
FUNDAN 26/04/2019	IENTAL NO MIN						AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	03809	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		511,00
FUNDAM	IENTAL NO MIN	NCÍPIO	DE BEN	JAMIN CO	NSTANT/AM.		ANDERSON SOUZA BARROS	03807	044.00
26/04/2019 RFF DF							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		911,00
FUNDAM	IENTAL NO MIN	NCÍPIO	DE BEN	JAMIN CO	NSTANT/AM.				044.5-
26/04/2019	01192 /002	GL E	⊢ 136	3.3.90.33.	99 U 1519	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	03811	911,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/20	019 sext	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
DEE	50D504 00M			2001 45 545		MENTO DA	DEMANDA DOG ALLINGO DO ENO	1110	
	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
26/04/2019							AUDERIS DAVILA BARROS	03813	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MI					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
26/04/2019	01194 /002	GL E	F 136	3.3.90.33.99	0 15 19		CARLOS SANGAMA PINTO	03815	1.366,50
	ESPESA COM T MENTAL NO MI					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
26/04/2019						200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	03912	1.366,50
	ESPESA COM T MENTAL NO MI					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
26/04/2019						200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	03789	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
FUNDA 26/04/2019	MENTAL NO MI 0 01197 /002					200 003	DALILA DE SOUZA	03819	1.439,38
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
FUNDA 26/04/2019	MENTAL NO MI 0 01198 /002					200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	03821	819,90
	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	A ATENDI		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	,
FUNDA 26/04/2019	MENTAL NO MI					200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	03817	728,80
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		120,00
	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONST	TANT/AM.		CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA		378,25
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		*
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.					
26/04/2019 REE D							CLODOCIR DA SILVA SALVADOR DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	03884	378,25
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	λM.					
26/04/2019							ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	03882	378,25
	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		NO
26/04/2019							FIRNEY DA SILVA LUCAS	03886	80,10
	PIO DE BENJAN				AATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
							GENIR DO CARMO SANTOS	03857	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
					0 12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	03880	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
26/04/2019					0 12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	03854	89,00
,				,	A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
26/04/2019	PIO DE BENJAM 9 01209 /002				0 12 11	262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	03850	89,00
					A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
	PIO DE BENJAM) 01210 /002				0 12 11	262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	03846	80,10
					A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	NO
MINICÍI 26/04/2019	PIO DE BENJAM 01212 /002				0 12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	03841	80,10
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A					03836	80,10
∠U/U4/∠U IS	0 01213 1002	GL F	O 200	J.J.8U.JJ.88	0 12 11	202 001	OCIAIOCIA OVIAOVINIVI VOOIO	55050	50, 10



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/20	_	a-feira							
ORÇAME	ENTÁRIA								
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
26/04/2019	01214 /002	GL F	O 206	3.3.90.33.99	12 11	262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	03840	80,10
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
26/04/2019					12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	03837	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
6/04/2019				3.3.90.33.99 (12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	03872	89,00
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
MINICIF 6/04/2019	PIO DE BENJAN 01217 /002				12 11	262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	03869	71,20
REF. DE	ESPESA COM T PIO DE BENJAN	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
6/04/2019					12 11	262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	03864	378,25
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	₋ NO
6/04/2019					12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	03868	89,0
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
MINICIF 6/04/2019	PIO DE BENJAN 01220 /002				12 11	262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	03862	89,00
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
MINICÍF 6/04/2019	PIO DE BENJAN 01221 /002) 12 11	262 001	MAELTON UCHOA BENTES	03847	89.00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		,
MINICÍF 6/04/2019	PIO DE BENJAN				12 11	262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	03844	80,10
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		
	PIO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	AM.			MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	03878	
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		80,10 NO
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	AM.					
6/04/2019 BEE DI							MARINEI PAULO SOUZA . DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	03876	80,10
MINICÍF	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT/A	λM.					
							MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	03873	89,0
	ESPESA COM I PIO DE BENJAN			,	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
6/04/2019							MARLENE DE CASTRO LIMA	03865	133,50
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
26/04/2019					12 11	262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	03860	89,00
,	ESPESA COM T PIO DE BENJAN			,	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
					12 11	262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	03855	89,00
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	. NO
MINICIF 6/04/2019	PIO DE BENJAM 01229 /002				12 11	262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	03851	133,50
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFANTIL	•
MINICÍF 26/04/2019	PIO DE BENJAN 01230 /002) 12 11	262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	03826	80,10
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		•
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	AM.					
:6/04/2019	01231 /002	GL F	O 206	3.3.90.33.99) 12°11	202 001	PAULO RUFINO TANGE	03825	89,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2	019 sext	ta-feira							
ORÇAM	IENTÁRIA								
REF. D	DESPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
MINICÍ 26/04/201	PIO DE BENJAI 9 01232 /002				0 12 11	262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	03834	89,00
	DESPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA			A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	•
	ÍPIO DE BENJAI 9 01233 /002				0 12 11	262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	03832	89,00
	DESPESA COM ÍPIO DE BENJAI				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
26/04/201					0 12 11	262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	03830	89,00
	DESPESA COM ÍPIO DE BENJAI				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
26/04/201	9 01235 /002	2 GL F	O 206	3.3.90.33.99			ROSINEL AICATE AIAMBO	03828	89,00
	DESPESA COM ÍPIO DE BENJAI				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
					0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COST	TA 03889	3.871,75
	DESPESA COM AMENTAL NO M						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
26/04/201							CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	03885	3.871,75
	DESPESA COM AMENTAL NO M						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
							ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	03883	3.871,75
	DESPESA COM AMENTAL NO M	,		,			A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
26/04/201							FIRNEY DA SILVA LUCAS	03887	819,90
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUND/ 6/04/201	AMENTAL NO M 9 01245 /002						GENIR DO CARMO SANTOS	03859	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
	AMENTAL NO M 9 01246 /002						GONÇALO SAMUEL PERES	03881	911,00
REF. D	DESPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
	AMENTAL NO M 9 01247 /002						HAILTON JUSTINO DE SOUZA	03856	911,00
REF. D	DESPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	,
	AMENTAL NO M						HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	03852	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		011,00
	AMENTAL NO M						JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	03848	819,90
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		019,90
FUND/	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	ANT/AM.		JONISSON FARIAS FERNANDES	03842	040.00
26/04/201 REF T							JONISSON FARIAS FERNANDES A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		819,90
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	ANT/AM.				0.40.00
26/04/201							JONISON SANGAMA ASSIS	03838	819,90
	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	ANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN: JORGE ALMEIDA GUERREIRO	03843	819,90
REF. D	DESPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		3,0,00
	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	ANT/AM.		JOSE CARLOS CALIBES RAMO	03839	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		911,00
FUND/	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	ANT/AM.			03875	044.00
20/04/201	9 01255 /002	∠ GL F	U 135	3.3.9U.33.99	0 12 11	202 UU I	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	030/3	911,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/20) 19 sext	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
RFF D	ESPESA COM 1	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR PARA	ATFNDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.			03871	700.00
26/04/2019 REE D							JOSY LEAO BINTENCOURT DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		728,80
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.				
26/04/2019							JUSTINO DA SILVA SALVADOR	03867	3.871,75
	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/04/2019							LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	03870	911,00
				SCOLAR, PARA / IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/04/2019						262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	03863	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	ONI	
FUNDA 26/04/2019				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0		262 001	MAELTON UCHOA BENTES	03849	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDA 26/04/2019				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0		262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	03845	819,90
	ESPESA COM 1	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDII		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	,
FUNDA 26/04/2019				JAMIN CONSTA		262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	03879	819,90
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		019,90
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.				040.00
26/04/2019							MARINEI PAULO SOUZA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	03877	819,90
	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆONSTA	NT/AM.				
26/04/2019							MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	03874	911,00
				SCOLAR, PARA / IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/04/2019	01265 /002	GL F	O 135	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	03866	1.366,50
				SCOLAR, PARA A JAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/04/2019						262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	03861	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0		262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	03858	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDA 26/04/2019				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0		262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	03853	1.366,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	,
FUNDA 26/04/2019				JAMIN CONSTA		262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	03827	819,90
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		019,90
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆONSTA	NT/AM.				
26/04/2019							PAULO RUFINO TANGE	03824	911,00
	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
26/04/2019	*						PEDRO MARICAUA CORDOVA	03835	911,00
				SCOLAR, PARA / IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/04/2019						262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	03833	911,00
				SCOLAR, PARA A		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/04/2019						262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	03831	911,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2	.019 sex	ta-feira							
ORÇAN	IENTÁRIA								
REF. [DESPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, P	ARA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS I	DO ENSINO	
	AMENTAL NO N	IINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CO	NSTANT/AM.		ROSINEL AICATE AIAMBO	03829	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS I		911,00
FUND	AMENTAL NO N	IINICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆOI	NSTANT/AM.				040.00
26/04/201							ALCIONE DE ALMEIDA MELQUICIPALIDADE, CONFORME		312,68
	P-PMBC/2019.				-				
26/04/201							JOSE CARLOS GOMES COST	A-EPP 03904	236,95
REF. [26/04/201	DESPESA COM 9 01539 /00	AQUISIÇÂ	ÀO DE G V 410	3 3 90 30	ALIMENTICIO 22 0 11 74	S, CONFO 1 500 000	RME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COST.	A - EPP 03900	209,20
		AQUISIÇÂ	ÃO DE N	MATERIAL [DE LIMPEZA	E PRODUT	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CO	NFORME A SEGUIR	•
26/04/201	9 01540 /00	1 OR N	V 411	3.3.90.30.	22 0 11 74	6 500 000	JOSE CARLOS GOMES COST	A-EPP 03901	116,30
REF. [26/04/201	DESPESA COM 9 01541 /00	AQUISIÇÂ 1 OR N	ÃO DE N V 391	1ATERIAL [3.3.90.30.	DE LIMPEZA 22 0 11 72	E PRODUT 6 500 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, COI JOSE CARLOS GOMES COST	NFORME A SEGUIR A - EPP 03905	: 130,13
REF. [26/04/201			ÃO DE N 605	1ATERIAL I 3.3.90.30.	DE LIMPEZA 22 0 11 70	E PRODUT 6 500 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CO JOSE CARLOS GOMES COST	NFORME A SEGUIR A - EPP 03903	: 227,11
REF. [26/04/201	DESPESA COM 9 01576 /00	AQUISIÇA 1 OR N	ÃO DE N V 455	1ATERIAL [3.3.90.30.	DE LIMPEZA 07 0 11 76	E PRODUT 3 500 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CO M G DE MESQUITA	NFORME A SEGUIR 03902	: 969,10
REF. [DESPESA COM	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE G	ENEROS A	ALIMENTICIO	S, CONFO	RME A SEGUIR:		
TOTAL	ORÇAMENT.	ÁRIA							72.266,14
TOTAL	NA DATA								72.266,14
29/04/2 ORCAN	2 019 seg IENTÁRIA	unda-fe	eira						
29/04/201		7 FS F	M 141	3 1 90 04	99 0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATA	DOS - FU ND39814 0%	607,89
REF. [M FOPAG/	2019 -	SERVIDO			DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃ		•
TOTAL	ORÇAMENT.	ÁRIA							607,89
									007.00
IOTAL	NA DATA								607,89



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/20	19 terça	-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
30/04/2019	00353 /007	ES N	V 83	4.6.90.71.02	0	01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL	- 9898 5	288,80
	SPESAS COM F 00353 /008				٥	01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL	00006	260.45
30/04/2019 REF DE	SPESAS COM F				U	01 10	001 001	FASEF - FARCELAWENTO/FRINCIPAL	- 900000	269,15
30/04/2019	00377 /173				0	10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	D A0396 BE	2.632,35
	SPESAS COM F									
30/04/2019	00378 /120		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03942	50,90
30/04/2019	SPESAS BANC 00378 /121		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03943	10,18
REF. DE	SPESAS BANC	ÁRIAS.								·
30/04/2019	00378 /122		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03944	919,35
REF. DE 30/04/2019	SPESAS BANC 00378 /123		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03945	30,54
	SPESAS BANC		• 55	0.0.00.00.01	·	00		5, 11, 10, 0, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	000.0	00,04
30/04/2019	00378 /124		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03946	10,18
	SPESAS BANC 00386 /030		V 07	2 2 00 47 42	٥	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	03915	6 404 74
30/04/2019 REF DE	SPESAS COM F				U	01 10	001 001	PASEP - REC. PROPRIO	03913	6.421,74
30/04/2019					0	12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	RO 1069/34 RIOS	LT 56 .000,00
								ERVIDORES EM DESLOCAMENTO	NO ATENDI	MENTO
A DEMA 30/04/2019	NDAS DO ENSI 01180 /002							04/10/2019. ELMO RAMOS CHUNHA	03916	80,10
								A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	,
MINICÍP	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.				ELMO RAMOS CHUNHA		
30/04/2019 REF DE								A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	03917 SINO	819,90
FUNDAN	MENTAL NO MIN	IICÍPIO I	DE BEN	IJAMIN ĆONS	1AT	NT/AM.				
30/04/2019								SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	03926	89,00
	SPESA COM TE IO DE BENJAMI				RA A	ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
30/04/2019	01237 /001	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	03924	106,80
	SPESA COM TE				RA A	ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
30/04/2019					0	12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	03922	80,10
					RA A	ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
	IO DE BENJAMI 01239 /002				0	12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	03921	80,10
								A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	,
MINICÍP	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.				ZILTON BENTO DA SILVA	03919	
30/04/2019 REF DE								A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		89,00
MINICÍP	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.						TIL NO
								SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	03927	911,00
	SPESA COM TF MENTAL NO MIN							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
								VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	03925	1.093,20
	SPESA COM TEMENTAL NO MIN	,		,				A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
								WANDERLEY BENTO DE LIMA	03923	819,90
								A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
	MENTAL NO MIN 01278 /002							ZEBEDEU DA SILVA GOMES	03920	819,90
								A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		0.0,00
KEF. DE	JESA CUN II	VAINOPC	/T.IEE	JOULAR, PAP	VA P	VI EIND	IIVIEN I O DA	Y DEINIYINDA DOQ YEDINOQ DO ENS	טווכ	



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2	019 terç	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
FUNDA 30/04/2019	AMENTAL NO N					262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	03918	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		911,00
FUNDA	AMENTAL NO N	//INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.				
30/04/2019							EULIVAN FERNANDES BARBOSA	03929	3.644,00
	ESPESA COM AMENTAL NO M						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
30/04/2019							LUIS GOMES GERALDO	03931	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUNDA 30/04/2019	AMENTAL NO N 9 01356 /00						EULIVAN FERNANDES BARBOSA	03928	356.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		,
MUNIC	ÍPIO DE BENJA	AMIN CON	ISTANT/	AM.					
30/04/2019							LUIS GOMES GERALDO	03930	89,00
	ESPESA COM ÍPIO DE BENJA				RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
					0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES	RO DG93 3RIOS	LT 23 .900,00
							RESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, N		
30/04/2019							NTAL, CONFORME ORDEM DE SE GFM SERVICOS DE TRANSPORTES		
REF. D							NDER AS NECESSIDADES DO EN		,
FUNDA	AMENTAL, CON	IFORMÉ (ORDEM I	DE SERVIÇOS	3.				00 000 00
	9 02120 /00						S. P. SANCHEZ ALVAREZ - ME	03941	26.000,00
SEGUI		AQUISIÇ	AO DE B	RINDES PAR	A O EVEN	IO COMEN	MORATIVO AO DIA DAS MÃES, CO	NFORME A	
30/04/2019	9 02151 /00	1 OR N	IV 20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	03940	3.127,50
		M ESTADI	A EM MA	ANAUS A SEF	RVIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
	P-PMBC/2019. 9 02160 /00	1 OR N	IV 353	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	FABRICIO NASCIMENTO GRAÇA	03939	4.691,25
REF. D	ESPESAS COM								, ,
	ORÇAMENT.	_	•					,	163.751,94
	3								,
1	NA DATA								163.751,94
	OFDAL							6.	715 010 11
TOTAL	GERAL							0.	715.019,41