



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 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2019	00378	/125	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02929	212,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									212,50
TOTAL NA DATA									212,50



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 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2019	00378	/095	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	03017	71,26
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2019	00378	/096	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	03018	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2019	00378	/097	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	03019	668,32
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2019	00378	/098	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	03020	61,08
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2019	00378	/099	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	03021	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2019	00378	/100	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	03022	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2019	00378	/101	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	03023	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2019	00386	/025	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	02930	4,46
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
02/04/2019	01166	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	02941	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01167	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDINEY SANTOS DE LIMA	02931	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01168	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDO JUSTINO DE SOUZA	02939	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01170	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	02943	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01172	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN	02947	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01173	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AUDERIS DAVILA BARROS	02937	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01174	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CARLOS SANGAMA PINTO	02949	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01175	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	03027	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01176	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLEICIANE MELO DA SILVA	02945	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01177	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DALILA DE SOUZA	02951	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01178	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	02933	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01180	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELMO RAMOS CHUNHA	02935	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01186	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	02942	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 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01187	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDINEY SANTOS DE LIMA	02932	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01188	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDO JUSTINO DE SOUZA	02940	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01190	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	02944	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01192	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN	02948	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01193	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AUDEIS DAVILA BARROS	02938	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01194	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CARLOS SANGAMA PINTO	02950	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01195	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	03028	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01196	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLEICIANE MELO DA SILVA	02946	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01197	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DALILA DE SOUZA	02952	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01198	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	02934	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01200	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELMO RAMOS CHUNHA	02936	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01205	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 FIRNEY DA SILVA LUCAS	02963	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01206	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GENIR DO CARMO SANTOS	02965	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01207	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GONÇALO SAMUEL PERES	02967	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01208	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HAILTON JUSTINO DE SOUZA	02969	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01209	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	02955	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01210	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	02957	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01211	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	02953	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO									



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 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01212	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	02959	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01213	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	02979	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01214	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	02983	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01215	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	02981	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01216	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	02985	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01217	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	02961	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01219	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	02973	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01220	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	02971	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01221	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	02975	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01222	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	02977	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01223	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	02993	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01224	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	02991	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01225	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	02995	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01228	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	02989	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01229	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	02987	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01230	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	02997	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01231	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	03003	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01232	/001	GL FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	03007	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2019	01233 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	03005	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01235 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	03009	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01236 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	02999	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01237 /002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	03025	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01238 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	03001	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01240 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	03011	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01244 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	02964	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01245 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	02966	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01246 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	02968	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01247 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	02970	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01248 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	02956	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01249 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	02958	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01250 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	02954	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01251 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	02960	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01252 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	02980	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01253 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	02984	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01254 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	02982	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01255 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	02986	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
02/04/2019	01256 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	02962	728,80



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 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
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	01258	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	02974	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01259	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIZ DANTAS DOS SANTOS	02972	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01260	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAELTON UCHOA BENTES	02976	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01261	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	02978	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01262	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	02994	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01263	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARINEI PAULO SOUZA	02992	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01264	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	02996	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01267	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MICHEL DE ASSIS GERMANO	02990	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01268	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MIGUEL TENAZOR LOZANO	02988	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01269	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 OLICIO MARCOS MANUEL	02998	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01270	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PAULO RUFINO TANGE	03004	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01271	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PEDRO MARICAUA CORDOVA	03008	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01272	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	03006	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01274	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROSINEL AICATE AIAMBO	03010	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01275	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	03000	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01276	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	03026	1.093,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01277	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 WANDERLEY BENTO DE LIMA	03002	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/04/2019	01279	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 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	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
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 DA 3ª REGIÃO		2.742,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.590,26
TOTAL NA DATA									47.590,26



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 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2019	00155 /007	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	03046	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
03/04/2019	00155 /008	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	03044	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
03/04/2019	00155 /009	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	03045	15.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
03/04/2019	00156 /003	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	03047	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/04/2019	00157 /003	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	03048	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/04/2019	00158 /003	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	03049	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/04/2019	00159 /005	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	03050	84.814,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/04/2019	00160 /003	ES NV	17	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS - FÉRIAS	03051	1.049,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/04/2019	00161 /003	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	03053	18.812,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
03/04/2019	00162 /003	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS ADICIONAL NOTURNO	03054	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
03/04/2019	00163 /005	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	03055	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
03/04/2019	00163 /006	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	03056	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
03/04/2019	00165 /007	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03057	88.624,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00166 /003	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	03058	808,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00167 /003	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	03059	1.078,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00168 /003	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	03060	14.479,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00169 /003	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	03061	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00170 /012	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	03062	54.948,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00170 /021	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	03233	1.084,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00171 /004	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	03064	46.560,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		



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 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2019	00172	/004	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLE/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	03066	1.646,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00173	/003	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLE/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	03067	626,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
03/04/2019	00174	/003	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	03068	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
03/04/2019	00175	/003	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	03069	13.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
03/04/2019	00177	/003	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	03070	111.899,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00178	/003	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	03071	3.050,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00179	/003	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	03072	1004,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00180	/003	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	03073	20.706,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00181	/003	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	03074	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00182	/003	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	03075	55.413,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00183	/003	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	03076	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00184	/003	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	03077	4.790,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00185	/003	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	03078	599,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00186	/003	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	03079	4.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00187	/003	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	03080	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
03/04/2019	00188	/003	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	03081	40.828,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/04/2019	00189	/003	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	03082	269,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/04/2019	00190	/003	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	03083	763,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
03/04/2019	00191	/004	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	03085	7.917,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		



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 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/04/2019	00192	/004	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	03086	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/04/2019	00193	/001	ES NV	326	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	03082	2.259,94
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/04/2019	00195	/003	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	03087	109,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/04/2019	00196	/003	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	03088	7.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/04/2019	00197	/003	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	03089	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
03/04/2019	00198	/003	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	03090	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/04/2019	00199	/003	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	03091	13.699,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/04/2019	00201	/003	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	03092	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/04/2019	00202	/003	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03093	17.930,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/04/2019	00203	/003	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	03094	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/04/2019	00204	/003	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	03095	808,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
03/04/2019	00205	/003	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	03096	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
03/04/2019	00206	/003	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADO	03097	10.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
03/04/2019	00208	/003	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMMISSIONADOS	03099	14.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
03/04/2019	00209	/003	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	03100	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.									
03/04/2019	00210	/003	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	03101	6.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
03/04/2019	00212	/003	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	03103	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/04/2019	00213	/003	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	03104	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/04/2019	00214	/003	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS	03106	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/04/2019	00216	/003	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMMISSIONADOS	03107	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									



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 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
CULTURA.									
03/04/2019	00217	/003	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETARIA	03108	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
03/04/2019	00218	/004	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	03109	73.491,14
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/04/2019	00220	/003	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	03110	926,59
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/04/2019	00221	/003	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	03112	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/04/2019	00222	/002	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	03113	5216,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/04/2019	00223	/003	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	03114	10.097,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
03/04/2019	00225	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	03115	37.518,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
03/04/2019	00226	/003	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	03116	60.333,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
03/04/2019	00228	/003	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	03117	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
03/04/2019	00229	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	03118	498,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.									
03/04/2019	00230	/003	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03119	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/04/2019	00231	/003	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	03120	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/04/2019	00234	/003	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	03121	811,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/04/2019	00235	/003	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	03122	17.626,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
03/04/2019	00236	/003	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03123	219.172,41
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/04/2019	00237	/003	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	03124	2.176,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/04/2019	00238	/003	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	03125	1.746,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/04/2019	00239	/003	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	03127	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
03/04/2019	00240	/003	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	03128	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									



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 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2019	00241	/004	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	03132	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/04/2019	00242	/003	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03133	3.117,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/04/2019	00243	/003	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPOR. SERV.	03134	246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/04/2019	00244	/004	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	03126	6.951,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/04/2019	00245	/004	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	03129	104.000,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/04/2019	00246	/003	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL NOTURNO	03130	2.004,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/04/2019	00247	/004	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	03131	9.225,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
03/04/2019	00248	/003	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	03135	3.592,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
03/04/2019	00250	/003	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	03141	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
03/04/2019	00251	/003	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	03136	748,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
03/04/2019	00252	/004	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	03137	17.733,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
03/04/2019	00253	/004	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADICIONAL NOTURNO	03138	1.358,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
03/04/2019	00254	/004	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	03139	800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
03/04/2019	00255	/003	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL PERICULOSIDADE	03140	1.596,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
03/04/2019	00256	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	03142	18.408,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
03/04/2019	00256	/007	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	03144	32.021,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
03/04/2019	00257	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	03143	2.019,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
03/04/2019	00257	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	03145	1.764,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
03/04/2019	00258	/003	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	03146	5.575,60



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 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2019	00259	/003	ES NV 450	3.1.90.11.99	0	11 763 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III). FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PBF	00118	1.400,00
03/04/2019	00260	/003	ES NV 403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF). FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	03149	4.873,60
03/04/2019	00261	/003	ES NV 399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	03150	5.198,00
03/04/2019	00262	/003	ES NV 402	3.1.90.11.01	0	11 741 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	03151	5.871,84
03/04/2019	00263	/003	ES 596	3.1.90.04.99	0	11 741 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	03152	8.396,00
03/04/2019	00264	/003	ES NV 430	3.1.90.04.99	0	11 804 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PC	03153	3.992,00
03/04/2019	00265	/003	ES NV 386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	03154	2.877,60
03/04/2019	00266	/003	ES NV 386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PBF	03155	2.800,00
03/04/2019	00267	/003	ES FM 144	3.1.90.11.99	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	03156	14.000,00
03/04/2019	00269	/003	ES FM 144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	03165	11.187,19
03/04/2019	00270	/005	ES FM 144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	03169	396,57
03/04/2019	00270	/006	ES FM 144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	03168	1.527,31
03/04/2019	00271	/003	ES FM 144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	03166	768,16
03/04/2019	00272	/005	ES FM 144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	03161	1.506,00
03/04/2019	00272	/006	ES FM 144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	03164	454,50
03/04/2019	00274	/006	ES FM 144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	03158	4.669,89
03/04/2019	00274	/007	ES FM 144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	03160	25.656,39
03/04/2019	00274	/010	ES FM 144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	03162	1.283.932,63
03/04/2019	00275	/004	ES FM 141	3.1.90.04.99	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB	03157	140.059,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE		



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 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
03/04/2019	00276	/003	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	03167	56.156,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/04/2019	00278	/003	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	03168	6.769,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/04/2019	00279	/003	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40% - ADIC. POR TEMPO	03169	1519,82
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/04/2019	00280	/003	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	03170	16.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/04/2019	00281	/003	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	03171	9.063,42
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/04/2019	00282	/004	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	03172	11.909,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/04/2019	00355	/003	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	03173	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)									
03/04/2019	00387	/028	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	03231	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/04/2019	01058	/002	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/COMISSIONADOS-FÉRIAS	03063	4.466,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.									
03/04/2019	01343	/001	ES NV	61	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS-FÉRIAS	03065	482,44
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
03/04/2019	01344	/001	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	03098	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
03/04/2019	01345	/001	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	03102	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
03/04/2019	01346	/001	ES NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	03105	749,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
03/04/2019	01347	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	03113	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.									
03/04/2019	01348	/001	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD	03147	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.									
03/04/2019	01376	/001	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11 252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	03230	293.503,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
03/04/2019	01583	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03228	8.170,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
03/04/2019	01584	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03229	400,33
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
03/04/2019	01589	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS AMASIO	03227	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									



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 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2019	01656	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	03052	500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
03/04/2019	01748	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	03292	2.742,26
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.464.836,66
TOTAL NA DATA									3.464.836,66

04/04/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/04/2019	00134	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	03243	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
04/04/2019	00377	/153	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03245	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
04/04/2019	00387	/029	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	03244	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/04/2019	00838	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	03240	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
04/04/2019	00850	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN	03242	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
04/04/2019	00852	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	03241	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
04/04/2019	00870	/001	OR	603	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 CARLOS SERGIO CORREIA LIMA	51958	13.112,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
04/04/2019	01532	/001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000 ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	03237	4.900,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLANCAS EM AÇO INOXIDÁVEL E 03(TRÊS) PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVO.		
04/04/2019	01562	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03234	13.378,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA E TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:		
04/04/2019	01642	/001	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10	001 001 A F MARINHO IPUCHIMA	03246	7.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E EQUALIZADOR GRÁFICO,		
04/04/2019	01650	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	03239	938,26
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 045/GP-PMBC/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.234,01
TOTAL NA DATA									54.234,01



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 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/04/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
05/04/2019	00130	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALCILENE DA COSTA SALES	03279	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/04/2019	00133	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 VANDERLEY BRITO JEAN	03282	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/04/2019	00387	/030	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	03283	46,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/04/2019	00851	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FÁTIMA NEVES DA SILVA	03281	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/04/2019	00853	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUÁ	03280	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
05/04/2019	01056	/001	OR NV	390	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	03277	221,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
05/04/2019	01136	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	03263	22.802,82
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
05/04/2019	01154	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03278	136,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
05/04/2019	01155	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03264	99,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
05/04/2019	01165	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	03247	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01179	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	03261	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01185	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	03248	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01199	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	03262	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01202	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	03249	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01203	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	03251	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01218	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JUSTINO DA SILVA SALVADOR	03253	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01227	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAURONILSON MUCA CURICO	03255	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01234	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROMARIO CHOTA MARTINS	03259	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01239	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES	03257	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
05/04/2019	01241	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	03250	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO		



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 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/04/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/04/2019	01242	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	03252	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/04/2019	01257	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JUSTINO DA SILVA SALVADOR	03254	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/04/2019	01266	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAURONILSON MUCA CURICO	03256	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/04/2019	01273	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROMARIO CHOTA MARTINS	03260	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/04/2019	01278	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES	03258	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/04/2019	01479	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	501,87
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/04/2019	01480	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	458,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
05/04/2019	01481	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	7045,58
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/04/2019	01482	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	724,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
05/04/2019	01483	/001	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	4063,56
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/04/2019	01484	/001	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	446,46
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
05/04/2019	01485	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	3091,13
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/04/2019	01486	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	1023,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
05/04/2019	01487	/001	OR SD	490	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	1065,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/04/2019	01488	/001	OR SD	496	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	08250	1060,14
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/04/2019	01617	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	03266	4.550,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
05/04/2019	01618	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	03265	222,50
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									70.458,85
TOTAL NA DATA									70.458,85



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 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2019	00387	/031	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	03286	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/04/2019	00387	/032	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	03287	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/04/2019	01579	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECORRIDOS E SERVIÇOS	03284	98.970,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
08/04/2019	01580	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECORRIDOS E SERVIÇOS	03285	57.300,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
08/04/2019	01676	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECORRIDOS E SERVIÇOS	03289	16.956,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
08/04/2019	01739	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	03288	-2.742,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68.976,04
TOTAL NA DATA									68.976,04

09/04/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2019	00366	/003	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	03282	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
09/04/2019	00367	/003	GL NV	24	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	03283	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
09/04/2019	00378	/102	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03295	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/04/2019	01162	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	03290	140,62
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
09/04/2019	01182	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	03291	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
09/04/2019	01314	/001	OR	606	3.3.90.39.99	0 11 706 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03294	5.830,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 10X10 PARA A I AÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 0001/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.920,18
TOTAL NA DATA									11.920,18



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 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2019	00365 /003	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	03303	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.		
10/04/2019	00378 /103	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03446	183,24
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/04/2019	00386 /028	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	03296	8.507,50
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
10/04/2019	00387 /033	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	03447	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/04/2019	00387 /034	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	03448	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/04/2019	00393 /002	ES NV	88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	PASEP - CIDE/SRFB	03297	112,28
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
10/04/2019	00530 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	03317	4.358,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONVERSOR DE TORQUE E SISTEMA ELETRICO E ELETRONICO DO TRATOR D 65E-8E KOMAT'SU.		
10/04/2019	00882 /001	OR NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	03345	3.492,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.		
10/04/2019	00941 /003	GL NV	307	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	03298	56.541,80
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA ATENDIMENTO AS RUAS ATINGIDAS PELA CHEIA DOS RIOS 2019.		
10/04/2019	00942 /001	GL NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	R.R.BENTES FILHO	03340	20.220,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
10/04/2019	01013 /001	OR NV	304	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03314	70,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01014 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	03305	710,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DAS AMBULANCIAS.		
10/04/2019	01018 /002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	03084	29.158,96
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II.		
10/04/2019	01019 /002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	03085	23.066,83
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
10/04/2019	01021 /002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	03088	22.659,47
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC.		
10/04/2019	01022 /002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	03089	37.294,40
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ALEGRE.		
10/04/2019	01023 /002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	03087	16.543,65
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL.		
10/04/2019	01024 /002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	03086	16.867,42
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAZIELA CORREIA DE OLIVEIRA.		
10/04/2019	01033 /001	OR NV	70	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03313	211,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01041 /001	OR NV	354	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03311	211,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01055 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	03327	1.578,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS AMBULANCIAS E PICK-UPS.		
10/04/2019	01061 /001	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	03344	74,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
10/04/2019	01061 /006	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	03343	149,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2019	01064 /001	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	03341	985,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
10/04/2019	01064 /002	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	03342	270,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
10/04/2019	01065 /002	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03354	91,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
10/04/2019	01065 /003	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03356	1.368,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
10/04/2019	01065 /004	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03355	684,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
10/04/2019	01074 /001	GL SD	528	3.3.90.30.01	0	10 09	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03303	11.868,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
10/04/2019	01098 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03358	1.869,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01099 /001	OR EF	157	3.3.90.30.14	0	01 10	220 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	03315	6.902,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01101 /001	OR NV	78	4.4.90.52.34	0	01 10	001 001 P.A.VILACA NETO	03332	2.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 18.000 BTUS.		
10/04/2019	01103 /001	OR NV	380	3.3.90.30.21	0	01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	03316	70,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01105 /001	OR NV	330	3.3.90.30.06	0	01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03357	2.835,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01106 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	0	01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03360	284,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01109 /001	OR NV	330	3.3.90.30.28	0	01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03361	162,75
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01114 /001	OR NV	444	3.3.90.30.21	0	01 10	510 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	03312	141,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01115 /001	OR	609	3.3.90.30.09	0	10 27	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS - ME	03306	139.320,21
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01118 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0	01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	03328	440,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.		
10/04/2019	01119 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	03304	440,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.		
10/04/2019	01128 /001	OR NV	354	3.3.90.30.17	0	01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	03310	44,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01156 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03346	99,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01164 /001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003 ADINEY PANDURO ESTEVÃO	03299	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
10/04/2019	01184 /001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003 ADINEY PANDURO ESTEVÃO	03300	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
10/04/2019	01226 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001 MARLENE DE CASTRO LIMA	03301	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
10/04/2019	01265 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001 MARLENE DE CASTRO LIMA	03302	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2019	01283	/002	GL NV	70	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03442	15.337,50
							REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01284	/001	OR NV	43	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03443	9.000,00
							REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01310	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03359	99,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01311	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03347	487,75
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01405	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03326	5.612,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01432	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03352	6.372,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01445	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03351	2.042,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01446	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03324	3.576,65
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01447	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03309	11.265,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01448	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03308	16.174,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01449	/001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03307	2.080,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01478	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03348	1.271,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01493	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03353	2.634,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01494	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03322	13.063,96
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01514	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03350	495,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01515	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	03349	297,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01517	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03321	12.094,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01520	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03330	3.112,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01533	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03323	673,02
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01551	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03325	1.023,85
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01552	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03320	297,97
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/04/2019	01616	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	03329	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 043/GP-PMBC/2019.		
10/04/2019	01651	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	03331	2.200,08
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 046/GP/PMBC.		
10/04/2019	01712	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	03362	10.605,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
10/04/2019	01713	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	03363	519,64



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 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
10/04/2019	01779	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	03450	2.200,08
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									440.313,21
TOTAL NA DATA									440.313,21



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 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/04/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/04/2019	00020	/003	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	03453	1.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 281/2018.									
11/04/2019	00034	/001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	03454	925,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3456/2018.									
11/04/2019	00152	/002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	03452	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.									
11/04/2019	00152	/003	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	03463	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.									
11/04/2019	00364	/003	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	03462	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.									
11/04/2019	01499	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	03455	6.006,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.									
11/04/2019	01568	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03459	4.444,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
11/04/2019	01596	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	03457	8.200,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E SANTO ANTONIO DO IÇÁ/BC.									
11/04/2019	01597	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	03456	401,80
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E SANTO ANTONIO DO IÇÁ/BC.									
11/04/2019	01624	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03461	4.399,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/04/2019	01625	/001	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03460	4.700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/04/2019	01627	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	03458	3.234,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.									
11/04/2019	01778	/001	OR NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARINETE NATALIO DOS REIS	03464	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
11/04/2019	02040	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ISRAEL DA SILVA BEZERRA	03451	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 056/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43.499,95
TOTAL NA DATA									43.499,95



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 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/04/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/04/2019	00027 /001	GL SD	510	3.3.90.36.15	0	01 10 340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	03480	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 466/2018.		
12/04/2019	00054 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	03481	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1765/2018.		
12/04/2019	00153 /003	GL NV	73	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	03483	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
12/04/2019	00373 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	03482	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
12/04/2019	00374 /003	GL SD	551	3.3.90.36.15	0	10 702 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	03466	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL.		
12/04/2019	00378 /104	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03487	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/04/2019	01095 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03465	4.638,22
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
12/04/2019	01104 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03467	10.470,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
12/04/2019	01383 /001	GL EF	168	3.3.90.39.12	0	01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	03472	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		
12/04/2019	01384 /001	GL NV	311	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	03471	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		
12/04/2019	01385 /001	GL SD	496	3.3.90.39.12	0	01 10 340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	03470	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
12/04/2019	01386 /001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	03469	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
12/04/2019	01387 /001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	03468	50.152,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO TRATOR HIDRULICO, ROLO COMPACTADOR E CARROCINHA.		
12/04/2019	01470 /001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0	01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	03486	43.486,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
12/04/2019	01678 /001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	03484	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 047/GP-PMBC/2019.		
12/04/2019	01784 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	03473	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.		
12/04/2019	01785 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	03474	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.		
12/04/2019	01786 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	03475	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.		
12/04/2019	01787 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	03476	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.		
12/04/2019	01788 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	03477	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.		



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 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/04/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/04/2019	01789	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	03478	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.		
12/04/2019	02041	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	03479	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 055/GP-PMBC/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								379.534,69	
TOTAL NA DATA								379.534,69	



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 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2019	00387 /035	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	03538	171,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/04/2019	00387 /036	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	03539	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/04/2019	00841 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	03493	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00842 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	03494	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00844 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	03497	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00845 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	03503	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001142-32.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00846 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	03504	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001137-10.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00847 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEANDRO FERREIRA MACIEL	03490	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001138-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00885 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	03492	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000951-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00886 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	03495	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001096-43.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00887 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	03496	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00889 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	03498	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001082-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00891 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	03499	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00892 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	03500	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00894 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	03501	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00895 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	03502	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001083-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00898 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	03505	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001098-13.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00899 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	03506	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001095-58.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2019	00900 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	03508	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001123-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00902	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	03509	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00903	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	03510	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00910	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	03511	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00911	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	03512	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00914	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	03513	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00917	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	03527	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00923	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	03488	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001115-49.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00926	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	03507	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001136-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	00927	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	03514	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01361	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	03515	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01362	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	03516	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01363	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	03517	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01364	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO	03518	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001143-17.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01365	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	03519	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01366	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VAGNO CHOTA AGOSTINHO	03520	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001154-46.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01367	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	03521	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01368	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDESON SILVA LOPES	03522	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001156-16.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01369	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	OSCAR PINTO PERES	03523	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001148-39.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									



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 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2019	01370	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO BORGES LIMA	03524	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001153-61.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01371	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEICIANA DOS SANTOS IJUMA	03525	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001146-69.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01373	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	03526	5.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000293-26.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01374	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AURI KEILY LIMA DA SILVA	03491	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001151-91.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01375	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUIZ GOMES PESO	03489	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001152-76.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01691	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CHARLES PEREIRA	03528	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001160-53.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01692	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IONA JACAUNA CARVALHO	03534	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001159-68.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01693	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CARVALHO	03535	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01694	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COSTA	03533	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001162-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01695	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	03532	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01696	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIA RODRIGUES PINEROS	03531	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001176-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01697	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ODAILTON SANTOS DE SOUZA	03530	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001177-89.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01698	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSILENE GARCIA LOPES	03529	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001079-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01699	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLEIDE CARIOCA LARANHAGA	03536	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001171-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2019	01742	/001	OR NV 74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03537	6.300,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.576,00
TOTAL NA DATA									36.576,00



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 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2019	00378 /105	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	03556	91,62
16/04/2019	00378 /106	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	03557	30,54
16/04/2019	00386 /024	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	03541	117,63
16/04/2019	00386 /026	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	03542	18,79
16/04/2019	01372 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001145-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	03551	500,00
16/04/2019	01433 /001	OR FO	226	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	03543	11.598,00
16/04/2019	01489 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	03544	1.352,00
16/04/2019	01522 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	03548	23,90
16/04/2019	01553 /001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	03546	163,20
16/04/2019	01564 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	03547	112,80
16/04/2019	01652 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	03545	2.095,00
16/04/2019	01653 /001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	03549	94,40
16/04/2019	01777 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	03550	7.316,80
16/04/2019	01779 /003	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.	03566	-2.200,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.314,60	
TOTAL NA DATA								21.314,60	



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 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2019	00360 /004	GL SD	497	3.3.90.39.14	0	10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	03567	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
17/04/2019	00377 /133	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03569	9.123,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
17/04/2019	00377 /152	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03570	7.298,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
17/04/2019	00377 /159	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03569	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
17/04/2019	00378 /107	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03578	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/04/2019	01437 /001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0	10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	03568	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:		
17/04/2019	01714 /001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03571	981,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS HD 1TB.		
17/04/2019	01715 /001	OR FO	173	4.4.90.52.35	0	12 11 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03570	126.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/04/2019	01790 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS	03576	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 052/GP-PMBC/2019.		
17/04/2019	02067 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO	03572	4.691,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 058/GP-PMBC/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									178.482,87
TOTAL NA DATA									178.482,87



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 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/04/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/04/2019	00344	/013	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03597	SOCIAL 87.194,57
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18/04/2019	00344	/014	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03598	SOCIAL 503,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18/04/2019	00344	/015	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03599	SOCIAL 1.091,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18/04/2019	00344	/016	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03600	SOCIAL 588,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18/04/2019	00344	/017	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03601	SOCIAL 838,32
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18/04/2019	00344	/018	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03602	SOCIAL 1.763,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
18/04/2019	00347	/013	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03603	SOCIAL 10.419,99
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
18/04/2019	00347	/014	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03604	SOCIAL 4.531,97
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
18/04/2019	00347	/015	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03605	SOCIAL 1.260,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
18/04/2019	00347	/016	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03606	SOCIAL 24.068,50
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
18/04/2019	00347	/017	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03607	SOCIAL 7.878,78
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
18/04/2019	00347	/018	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03608	SOCIAL 3.167,22
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
18/04/2019	00347	/019	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03609	SOCIAL 209,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
18/04/2019	00386	/029	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	03581	1.810,10
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
18/04/2019	01792	/001	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MARCELO LOPES DA COSTA	03611	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVO AIRÃO/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 054/GP-PMBC/2019.									
18/04/2019	02127	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03610	SOCIAL 50.917,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									198.119,51
TOTAL NA DATA									198.119,51



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 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/04/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2019	00005	/003	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 03625		14.800,00
REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
22/04/2019	00007	/004	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 03614		714,50
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/04/2019	00008	/003	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA 03614		2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
22/04/2019	00009	/003	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO 03613		2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
22/04/2019	00010	/003	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	CELDO BRAGA 03615		2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
22/04/2019	00011	/003	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO 03616		4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
22/04/2019	00139	/019	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS 03620		2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
22/04/2019	00378	/108	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A 03627		10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/04/2019	00378	/109	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A 03628		10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/04/2019	00387	/037	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO 03629		10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/04/2019	01097	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA 03612		994,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/04/2019	01599	/001	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 03617		20.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.									
22/04/2019	01763	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY 03622		625,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019.									
22/04/2019	01763	/002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY 03623		5.629,56
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019.									
22/04/2019	01763	/003	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY 03624		2.502,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019.									
22/04/2019	01791	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES 03618		2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019.									
22/04/2019	02044	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA 03621		10.000,00
REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.									
22/04/2019	02125	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA 03626		2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74.957,45
TOTAL NA DATA									74.957,45



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 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2019	00029	/002	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADV	03683	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 858/2018.		
23/04/2019	00139	/014	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	03675	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
23/04/2019	00139	/015	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	03676	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
23/04/2019	00139	/016	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	03677	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
23/04/2019	00139	/017	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	03678	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
23/04/2019	00358	/001	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENDONÇA	03672	6.000,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.		
23/04/2019	00358	/002	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENDONÇA	03673	6.000,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.		
23/04/2019	00368	/003	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA	03656	18.120,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.		
23/04/2019	00368	/004	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA	03657	4.530,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.		
23/04/2019	00377	/160	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03686	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/04/2019	00377	/161	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03687	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/04/2019	00377	/162	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03688	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/04/2019	00377	/163	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03689	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/04/2019	00377	/164	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03690	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/04/2019	00377	/165	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03691	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/04/2019	00377	/166	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03692	3.384,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/04/2019	00377	/167	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03693	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/04/2019	00378	/110	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03684	162,88
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/04/2019	00378	/111	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03685	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/04/2019	00386	/027	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	03631	6,35
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
23/04/2019	00873	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	03634	13.395,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2019	00925 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	03663	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000814-73.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
23/04/2019	00930 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	03664	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
23/04/2019	01032 /001	OR EF	137	3.3.90.39.19	0	01 10 220 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	03640	970,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE MICRO ONIBUS E ONIBUS.		
23/04/2019	01060 /004	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	03698	1.766,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01060 /005	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	03695	662,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01060 /006	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	03697	2.208,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01060 /007	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	03696	3.036,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01060 /011	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	03699	2.980,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01062 /001	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03662	1.824,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01063 /004	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	03635	3.654,24
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01065 /001	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03661	13.964,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01075 /001	GL FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	03637	50.353,44
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01077 /003	GL FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03642	39.359,76
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
23/04/2019	01204 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	03632	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/04/2019	01243 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	03633	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/04/2019	01292 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	03679	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019.		
23/04/2019	01294 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	03680	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019.		
23/04/2019	01329 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	03650	4.190,02
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
23/04/2019	01330 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	03650	179,84
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
23/04/2019	01331 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	03650	6.146,18
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
23/04/2019	01332 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	03650	165,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
23/04/2019	01333 /001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0	01 10 510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	03650	1.169,89
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
23/04/2019	01334 /001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0	01 10 510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	03650	162,47



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 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/04/2019	01335	/001	OR NV	305	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS - ME	03630	1245,85
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
23/04/2019	01336	/001	OR NV	307	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS - ME	03630	117,70
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/04/2019	01460	/001	OR EF	168	3.3.90.39.63	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03638	5.790,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHAS, IMPRESSÃO DE BANNER 2,00MX1,2CM E IMPRESSÃO DE BANNER 4,00MX60CM.									
23/04/2019	01464	/001	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	R.R.BENTES FILHO	03660	198,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01500	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	R.R.BENTES FILHO	03659	767,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01516	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03645	32.689,55
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01548	/001	OR NV	333	3.3.90.39.14	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03655	7.680,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUÍMICOS E TENDAS TIPO 5X5 PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PRODUTOR.									
23/04/2019	01574	/001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	03643	44.300,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
23/04/2019	01632	/001	OR SD	487	3.3.90.30.21	0 01 10 340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	03641	1.410,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01654	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	R.R.BENTES FILHO	03658	195,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01680	/001	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03654	24.278,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01716	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03639	33.640,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01722	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03674	11.562,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01743	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	03636	2.962,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01744	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	03681	7.317,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	01765	/001	OR FO	233	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	03644	12.010,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:									
23/04/2019	02077	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03672	3.810,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
23/04/2019	02078	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03671	182,28
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
23/04/2019	02082	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03670	670,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
23/04/2019	02083	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	03669	32,83
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
23/04/2019	02119	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	AUGUSTO CESAR NUNES ALVES	03694	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 062/GP-PMBC/2019.									
23/04/2019	02130	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	03682	3.127,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 065/GP-PMBC/2019.									
23/04/2019	02145	/001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	03673	4.196,00
REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									



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 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									440.596,52
TOTAL NA DATA									440.596,52



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 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2019	00375 /004	ES SD	497	3.3.90.39.81	0	10 02 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03749	9,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS - PAB.		
24/04/2019	00378 /112	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03746	193,42
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/04/2019	00378 /113	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03747	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/04/2019	00378 /114	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03748	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/04/2019	00401 /001	GL	583	4.4.90.52.42	0	15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS E EQUIPAM	03747	89.264,88
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.		
24/04/2019	00401 /002	GL	583	4.4.90.52.42	0	15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS E EQUIPAM	03748	1.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.		
24/04/2019	00401 /003	GL	583	4.4.90.52.42	0	15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS E EQUIPAM	03749	1.259,64
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.		
24/04/2019	00401 /004	GL	583	4.4.90.52.42	0	15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS E EQUIPAM	03749	1.530,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.		
24/04/2019	00401 /005	GL	583	4.4.90.52.42	0	15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS E EQUIPAM	03749	1.401,84
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.		
24/04/2019	00943 /001	GL	585	4.4.90.52.20	0	10 735 300 000	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	03749	76.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO COM MOTOR DE POPA, CONFORME PREGÃO 005/2018.		
24/04/2019	00991 /001	GL NV	74	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOCADOS	03749	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.		
24/04/2019	01020 /002	GL FO	169	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	03749	15.160,52
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE DE FEIJOAL.		
24/04/2019	01091 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03749	61,19
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2019	01111 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03749	64,79
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2019	01126 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03749	182,23
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2019	01129 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	03724	792,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2019	01157 /001	OR NV	444	3.3.90.30.22	0	01 10 510 000	M G DE MESQUITA	03723	113,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2019	01171 /001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	03701	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/04/2019	01191 /001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	03702	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/04/2019	01282 /001	OR NV	357	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	03708	2.150,00
							REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
24/04/2019	01406 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03749	21,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2019	01450 /001	OR NV	273	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03749	36,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2019	01451 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03749	88,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2019	01454 /001	OR NV	273	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03749	9,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
	/001				0	12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		



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 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2019	01455	OR FO	158	3.3.90.30.16				03716	11.558,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01456 /001	OR FO	226	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03712	2.840,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01458 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03719	7.433,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01459 /001	OR FO	158	3.3.90.30.21	0	12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03718	705,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01466 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	M G DE MESQUITA	03707	7.540,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01495 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03715	46,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01496 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03715	28,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01497 /001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0	01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03715	129,25
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01521 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03721	298,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01555 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	03727	551,99
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01556 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	03725	1.135,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01570 /001	OR SD	244	3.3.90.39.83	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03715	2.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01571 /001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03715	1.459,15
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01587 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	03706	233,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01588 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	03726	99,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01593 /001	OR NV	70	3.3.90.30.14	0	01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03722	450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01619 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0	01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03720	498,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01620 /001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0	11 763 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03704	2.552,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01621 /001	OR NV	447	3.3.90.39.99	0	01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03712	525,00
REF. DESPESA COM ENCADERNAÇÃO EM PAPEL A4 COM ESPIRAL ATÉ 100 FLS.									
24/04/2019	01622 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03710	27,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01628 /001	OR SD	547	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	03714	521,88
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01631 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	03705	3.499,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	01674 /001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0	01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTD	03745	13.785,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM A SEGUIR:									
24/04/2019	02017 /001	GL QE	160	3.3.90.30.01	0	16 74 200 000	A M O DOS SANTOS	03750	45.059,76
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
24/04/2019	02075 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	03741	17.645,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									



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 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2019	02076	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	03742	864,61
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									676.386,87
TOTAL NA DATA									676.386,87



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 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/04/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/04/2019	00165 /011	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	03774	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/04/2019	00170 /017	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03770	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/04/2019	00170 /018	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03771	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/04/2019	00170 /019	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03772	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/04/2019	00170 /020	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03773	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/04/2019	00377 /154	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03775	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /155	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03776	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /156	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03777	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /157	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03778	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /158	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03779	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /168	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03780	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /169	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03781	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /170	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03782	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /171	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03783	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /172	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03784	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00377 /174	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03785	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/04/2019	00401 /006	GL	583	4.4.90.52.42	0	15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	03786	4.177,09
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.		
25/04/2019	01062 /003	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03764	4.468,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
25/04/2019	01065 /005	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03765	7.216,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
25/04/2019	01351 /001	OR FO	158	3.3.90.30.21	0	12 11 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO	00751	90.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000(DOIS MIL) KIT MERENDA ESCOLAR, COMPOSTO POR UM COPO PLÁSTICO, UMA CUMBUCA PLÁSTICA, UM PRATO PLÁSTICO E UMA COLHER PLÁSTICA.		
25/04/2019	01388 /001	GL NV	70	3.3.90.30.04	0	01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	03760	85,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
25/04/2019	01388 /002	GL NV	70	3.3.90.30.04	0	01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	03763	85,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
25/04/2019	01388 /003	GL NV	70	3.3.90.30.04	0	01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	03764	170,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		



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 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/04/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/04/2019	01388	/004	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001 FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	03768	595,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
25/04/2019	01389	/002	GL SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	03762	3.722,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
25/04/2019	01530	/001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTD	03767	18.383,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM A SEGUIR:									
25/04/2019	01643	/001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	03756	25.437,06
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR CARGO 1519, CONFORME A SEGUIR:									
25/04/2019	01720	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03757	11.765,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
25/04/2019	01721	/001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03759	2.970,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
25/04/2019	01746	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03758	2.536,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
25/04/2019	02084	/001	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	03755	10.670,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:									
25/04/2019	02157	/001	OR EF	157	3.3.90.30.04	0 01 10	220 000 FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	03769	6.375,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270.383,27
TOTAL NA DATA									270.383,27



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 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/04/2019	00139 /018	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	03893	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
26/04/2019	00376 /004	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	03787	229,85
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/04/2019	00378 /115	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03906	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/04/2019	00378 /116	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03907	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/04/2019	00378 /117	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03908	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/04/2019	00378 /118	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03909	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/04/2019	00378 /119	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03910	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/04/2019	01059 /002	GL NV	409	3.3.90.30.01	0 11 723	500 000	A M O DOS SANTOS	03899	883,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
26/04/2019	01162 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	03790	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01163 /001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADILSON GAMA ATAÍDE	03792	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01163 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADILSON GAMA ATAÍDE	03822	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01164 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	03796	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01165 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	03794	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01166 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	03798	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01167 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	03800	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01168 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	03802	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01169 /001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	03804	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01170 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	03808	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01171 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	03806	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01172 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	03810	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/04/2019	01173 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	03812	89,00



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 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01174	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	03814	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01175	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	03911	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01176	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	03788	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01177	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	03818	140,62
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01178	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	03820	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01179	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	03816	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01182	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	03791	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01183	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADILSON GAMA ATAÍDE	03793	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01183	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADILSON GAMA ATAÍDE	03823	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01184	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	03797	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01185	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	03795	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01186	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	03799	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01187	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	03801	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01188	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	03803	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01189	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	03805	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01190	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	03809	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01191	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	03807	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01192	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	03811	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 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01193	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AUDEIRIS DAVILA BARROS	03813	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01194	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CARLOS SANGAMA PINTO	03815	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01195	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	03912	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01196	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLEICIANE MELO DA SILVA	03789	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01197	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DALILA DE SOUZA	03819	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01198	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	03821	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01199	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	03817	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01202	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	03888	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01203	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	03884	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01204	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	03882	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01205	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 FIRNEY DA SILVA LUCAS	03886	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01206	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GENIR DO CARMO SANTOS	03857	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01207	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GONÇALO SAMUEL PERES	03880	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01208	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HAILTON JUSTINO DE SOUZA	03854	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01209	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	03850	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01210	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	03846	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01212	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISSON FARIAS FERNANDES	03841	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01213	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISON SANGAMA ASSIS	03836	80,10



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 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01214	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	03840	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01215	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	03837	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01216	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	03872	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01217	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	03869	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01218	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	03864	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01219	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	03868	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01220	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	03862	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01221	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	03847	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01222	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	03844	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01223	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	03878	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01224	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	03876	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01225	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	03873	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01226	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	03865	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01227	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	03860	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01228	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	03855	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01229	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	03851	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01230	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	03826	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01231	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	03825	89,00



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 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01232	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	03834	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01233	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	03832	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01234	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	03830	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01235	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	03828	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01241	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	03889	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01242	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	03885	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01243	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	03883	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01244	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	03887	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01245	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	03859	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01246	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	03881	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01247	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	03856	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01248	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	03852	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01249	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	03848	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01251	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	03842	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01252	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	03838	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01253	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	03843	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01254	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	03839	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01255	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	03875	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 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01256	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	03871	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01257	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	03867	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01258	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	03870	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01259	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	03863	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01260	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	03849	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01261	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	03845	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01262	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	03879	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01263	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	03877	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01264	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	03874	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01265	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	03866	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01266	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	03861	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01267	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	03858	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01268	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	03853	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01269	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	03827	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01270	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	03824	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01271	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	03835	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01272	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	03833	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01273	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	03831	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 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01274	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	03829	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/04/2019	01291	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	03898	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019.									
26/04/2019	01538	/001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03904	236,95
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
26/04/2019	01539	/001	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03900	209,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
26/04/2019	01540	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03901	116,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
26/04/2019	01541	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03905	130,13
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
26/04/2019	01542	/001	OR	605	3.3.90.30.22	0 11 706 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03903	227,11
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
26/04/2019	01576	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	M G DE MESQUITA	03902	969,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								72.266,14	
TOTAL NA DATA								72.266,14	
29/04/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2019	00275	/007	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	08914	607,89
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								607,89	
TOTAL NA DATA								607,89	



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 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2019	00353 /007	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 93985		288,80
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
30/04/2019	00353 /008	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 93986		269,15
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
30/04/2019	00377 /173	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03960	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2019	00378 /120	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03942	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/04/2019	00378 /121	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03943	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/04/2019	00378 /122	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03944	919,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/04/2019	00378 /123	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03945	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/04/2019	00378 /124	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03946	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/04/2019	00386 /030	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	03915	6.421,74
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
30/04/2019	00446 /003	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	03934	50.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.		
30/04/2019	01180 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	03916	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01200 /002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	03917	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01236 /002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	03926	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01237 /001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	03924	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01238 /002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	03922	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01239 /002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	03921	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01240 /002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	03919	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01275 /002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	03927	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01276 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	03925	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01277 /002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	03923	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/04/2019	01278 /002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	03920	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		



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 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
30/04/2019	01279	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	03918	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
30/04/2019	01354	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	03929	3.644,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
30/04/2019	01355	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	03931	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
30/04/2019	01356	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	03928	356,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
30/04/2019	01357	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	03930	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
30/04/2019	01634	/001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	00938	22.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.									
30/04/2019	01648	/001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	00932	34.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
30/04/2019	02120	/001	GL	611	3.3.90.31.00	0 01 10 510 000	S. P. SANCHEZ ALVAREZ - ME	03941	26.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR:									
30/04/2019	02151	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	03940	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 066/GP-PMBC/2019.									
30/04/2019	02160	/001	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FABRICIO NASCIMENTO GRAÇA	03939	4.691,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									163.751,94
TOTAL NA DATA									163.751,94
TOTAL GERAL									6.715.019,41