



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2019	00130	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALCILENE DA COSTA SALES	02191	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.		
01/03/2019	00132	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	02192	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.		
01/03/2019	00155	/003	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	02004	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
01/03/2019	00155	/004	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	02005	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
01/03/2019	00156	/002	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	02087	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/03/2019	00157	/002	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR	02088	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/03/2019	00158	/002	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO	02089	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/03/2019	00159	/004	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	02090	83.098,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/03/2019	00160	/002	ES NV	17	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS -	02091	2.733,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
01/03/2019	00161	/002	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	02006	18.812,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
01/03/2019	00162	/002	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS	02007	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
01/03/2019	00163	/003	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSION	02008	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
01/03/2019	00163	/004	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSION	02008	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
01/03/2019	00165	/005	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02092	87.129,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/03/2019	00166	/002	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	02093	2.825,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/03/2019	00167	/002	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEM	02094	078,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/03/2019	00168	/002	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPES	02095	14.179,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/03/2019	00169	/002	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO	02096	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/03/2019	00170	/008	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	02096	48.550,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
01/03/2019	00171	/003	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	02097	38.312,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/03/2019	00172	/003	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	02018	1.646,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/03/2019	00173	/002	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	02018	625,08
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/03/2019	00174	/002	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	02012	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
01/03/2019	00175	/002	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	02013	13.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
01/03/2019	00177	/002	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	02099	111.390,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00178	/002	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	02014	5.134,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00179	/002	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	02010	1008,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00180	/002	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	02011	16.993,19
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00181	/002	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	02015	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.									
01/03/2019	00182	/002	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	02102	52.592,93
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00183	/002	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	02016	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00184	/002	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	02016	4.790,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00185	/002	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	02017	699,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00186	/002	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	02018	4.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00187	/002	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	02019	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/03/2019	00188	/002	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	02104	40.930,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/03/2019	00189	/002	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	02005	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.									
01/03/2019	00190	/002	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	02010	3.261,60
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.									
01/03/2019	00191	/003	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	02021	7.659,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/03/2019	00192	/003	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NO	02022	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.									
01/03/2019	00195	/002	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	02023	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.									
01/03/2019	00196	/002	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	02024	5.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/03/2019	00197	/002	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	02025	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/03/2019	00198	/002	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	02026	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/03/2019	00199	/002	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	02106	10.749,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/03/2019	00201	/002	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	02027	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/03/2019	00202	/002	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02107	18.379,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/03/2019	00203	/002	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	02029	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/03/2019	00204	/002	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	02030	1.347,30
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/03/2019	00205	/002	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	02031	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/03/2019	00206	/002	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	02032	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/03/2019	00208	/002	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	02033	14.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
01/03/2019	00209	/002	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	02034	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.									
01/03/2019	00210	/002	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	02108	8.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
01/03/2019	00212	/002	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	02035	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/03/2019	00213	/002	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	02109	5.692,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/03/2019	00214	/002	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS	02036	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/03/2019	00216	/002	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	02037	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/03/2019	00217	/002	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	02038	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
01/03/2019	00218	/003	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	02110	74.188,36
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00219	/002	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	02039	523,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00220	/002	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIC. TEMP. DE SERV.	02040	926,59
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00221	/002	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.G.	02040	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.									
01/03/2019	00222	/003	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DESPE. VARIÁVEIS	02042	5355,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00223	/002	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	02041	10.097,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
01/03/2019	00225	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – ACS	02113	34.476,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/03/2019	00226	/002	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	02043	60.535,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/03/2019	00227	/002	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	02044	337,97
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/03/2019	00228	/002	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	02045	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.									
01/03/2019	00229	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – MICROSCOPISTAS PR	02046	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.									
01/03/2019	00230	/002	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02114	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/03/2019	00231	/002	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	02048	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/03/2019	00233	/001	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉRIAS	02047	408,75
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/03/2019	00234	/002	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPE. VARIÁVEIS	02049	437,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/03/2019	00235	/002	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	02050	17.085,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/03/2019	00236	/002	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02051	225.014,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00237	/002	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	02115	6.772,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00238	/002	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	02116	1.746,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00239	/002	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	02053	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.									
01/03/2019	00240	/002	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	02054	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
01/03/2019	00241	/003	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS - FUS	02120	5.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00242	/002	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02055	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00243	/002	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPORARIAS	02056	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00244	/002	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	02042	1.745,68
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00244	/003	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	02052	6.725,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00245	/003	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	02117	101.822,53
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00246	/002	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL NOTURNO	02116	2.004,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00247	/003	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	02115	9.025,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/03/2019	00248	/002	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	02057	3.393,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/03/2019	00250	/002	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMMISSIONADOS	02063	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/03/2019	00251	/002	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	02058	748,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/03/2019	00252	/003	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	02059	17.632,74
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/03/2019	00253	/003	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADICIONAL NOTURNO	02060	1.278,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/03/2019	00254	/003	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	02061	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/03/2019	00255	/002	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL PERICULOSIDADE	02062	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/03/2019	00256	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	02028	532,21
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2019	00256	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF02121		23.048,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/03/2019	00256	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF02065		32.021,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/03/2019	00257	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	02065	2.419,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/03/2019	00257	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	02065	5.764,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/03/2019	00258	/002	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	02067	5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).		
01/03/2019	00259	/002	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - IGDBF	02068	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).		
01/03/2019	00260	/002	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	02069	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
01/03/2019	00261	/002	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	02070	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
01/03/2019	00262	/002	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	02071	5.871,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/03/2019	00263	/002	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	02072	6.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
01/03/2019	00264	/002	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCRF	02073	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
01/03/2019	00265	/002	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	02074	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
01/03/2019	00266	/002	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	02075	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
01/03/2019	00267	/002	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	02076	14.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
01/03/2019	00268	/002	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	02077	1.351.457,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
01/03/2019	00269	/002	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	02081	11.859,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
01/03/2019	00270	/003	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	02082	396,57
							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%.		
01/03/2019	00270	/004	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	02084	10.489,95
							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%.		
01/03/2019	00271	/002	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	02082	752,29
							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).		
01/03/2019	00272	/003	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	02080	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2019	00272	/004	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% - INSCRIÇÃO	02125	44.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
01/03/2019	00274	/004	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	02077	3.666,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
01/03/2019	00274	/005	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	02079	33.327,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
01/03/2019	00275	/003	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 60%	02120	43.357,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
01/03/2019	00276	/002	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	02126	26.182,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
01/03/2019	00277	/002	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	02127	300.562,44
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
01/03/2019	00278	/002	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	02128	9.245,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
01/03/2019	00279	/002	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40% - ADIC. POR TEMPO	02129	15.119,82
							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%.		
01/03/2019	00280	/002	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002 FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	02084	15.950,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
01/03/2019	00281	/002	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	02083	7.311,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
01/03/2019	00282	/003	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	02085	10.711,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
01/03/2019	00344	/001	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02127	79.006,25
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
01/03/2019	00344	/002	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02128	294,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
01/03/2019	00344	/003	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02129	1.216,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
01/03/2019	00344	/004	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02130	588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
01/03/2019	00344	/005	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02131	419,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
01/03/2019	00344	/006	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02132	1.363,32
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
01/03/2019	00347	/001	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02132	9.999,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
01/03/2019	00347	/002	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02133	4.531,96
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
01/03/2019	00347	/003	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02134	22.423,93
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
01/03/2019	00347	/004	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02135	7.211,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
01/03/2019	00347	/005	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02266	2.957,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
01/03/2019	00347	/006	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02267	209,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
01/03/2019	00355	/002	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	02430	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)									
01/03/2019	00378	/066	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02179	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/03/2019	00378	/067	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02180	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/03/2019	00378	/068	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02181	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/03/2019	00378	/069	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02182	50,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/03/2019	00378	/070	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02183	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/03/2019	00378	/071	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02184	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/03/2019	00378	/072	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02185	884,13
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/03/2019	00387	/022	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02186	20,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/03/2019	00418	/008	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02189	-3.699,37
ANULAÇÃO POR BAIXA EM CODIGO DO STN INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/03/2019	00418	/009	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02190	-70.287,98
ANULAÇÃO POR BAIXA EM CODIGO DO STN INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/03/2019	01007	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONSTITUÍVEIS E SEMIPRODUTOS	02177	26.263,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
01/03/2019	01009	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONSTITUÍVEIS E SEMIPRODUTOS	02178	47.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
01/03/2019	01010	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONSTITUÍVEIS E SEMIPRODUTOS	02176	97.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
01/03/2019	01058	/001	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPA/COMISSIONADOS-FÉRIAS	02086	466,62
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.									
01/03/2019	01315	/001	OR	614	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02104	133.672,82
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
01/03/2019	01316	/001	OR	614	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02105	134.780,62
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.									
01/03/2019	01317	/001	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02105	11.719,15
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
01/03/2019	01317	/002	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02106	4.644,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.									
01/03/2019	01317	/003	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02107	26.131,68
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.									
01/03/2019	01317	/004	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02108	7.239,96
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.									
01/03/2019	01317	/005	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02109	3.093,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.									
	/006					0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2019	01317	OR	615	3.1.90.92.05				02200	200,34
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.		
01/03/2019	01318 /001	OR	615	3.1.90.92.05	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02207	SOCIAL 11.582,24
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01318 /002	OR	615	3.1.90.92.05	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02208	SOCIAL 4.653,26
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01318 /003	OR	615	3.1.90.92.05	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02209	SOCIAL 26.131,67
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01318 /004	OR	615	3.1.90.92.05	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02210	SOCIAL 7.239,96
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01318 /005	OR	615	3.1.90.92.05	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02211	SOCIAL 3.079,10
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01318 /006	OR	615	3.1.90.92.05	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02212	SOCIAL 193,66
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01319 /001	OR NV	258	3.1.90.92.05	0	01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02211	SOCIAL 1.095,36
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.		
01/03/2019	01319 /002	OR NV	258	3.1.90.92.05	0	01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02212	SOCIAL 2.778,72
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.		
01/03/2019	01319 /003	OR NV	258	3.1.90.92.05	0	01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02213	SOCIAL 1.189,02
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.		
01/03/2019	01319 /004	OR NV	258	3.1.90.92.05	0	01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02214	SOCIAL 1.001,70
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.		
01/03/2019	01320 /001	OR NV	258	3.1.90.92.05	0	01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02213	SOCIAL 1.095,36
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01320 /002	OR NV	258	3.1.90.92.05	0	01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02214	SOCIAL 2.645,16
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01320 /003	OR NV	258	3.1.90.92.05	0	01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02215	SOCIAL 1.189,02
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01320 /004	OR NV	258	3.1.90.92.05	0	01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02216	SOCIAL 988,34
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01322 /001	OR NV	65	3.1.90.92.05	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02213	SOCIAL 93.256,67
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.		
01/03/2019	01323 /001	OR NV	65	3.1.90.92.05	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02215	SOCIAL 93.080,57
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		
01/03/2019	01324 /002	OR	616	3.1.90.13.02	0	01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	02219	SOCIAL 23.790,78
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
01/03/2019	01353 /001	GL	612	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERG	02187	ELÉTRICA 3.699,37
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
01/03/2019	01353 /002	GL	612	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERG	02188	ELÉTRICA 70.287,98
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.139.237,41
TOTAL NA DATA									4.139.237,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/03/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
04/03/2019	00382	/004	ES NV 74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	02276	604,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
04/03/2019	00382	/005	ES NV 74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	02277	1.401,55
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
04/03/2019	00385	/004	ES SD 244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02276	409,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
04/03/2019	00388	/002	ES SD 244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	02275	1.872,70
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
04/03/2019	00389	/002	ES EF 168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000	COSAMA	02274	1.502,95
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
04/03/2019	00418	/007	ES NV 74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02272	3.381,37
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
04/03/2019	00419	/003	ES EF 168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02271	720,68
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.892,94
TOTAL NA DATA									9.892,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/03/2019	00134	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	02286	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.									
07/03/2019	00382	/001	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	02281	1.055,80
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
07/03/2019	00382	/002	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	02282	531,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
07/03/2019	00386	/017	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	02284	3,88
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
07/03/2019	00387	/023	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02285	3.318,28
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/03/2019	00388	/001	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	02283	2.175,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
07/03/2019	00389	/001	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000 COSAMA	02280	1.435,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/03/2019	00418	/003	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02278	3.076,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
07/03/2019	00419	/002	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02279	2.611,12
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.507,19
TOTAL NA DATA									14.507,19



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2019	00005 /002	GL NV	96	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 02305		14.800,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
08/03/2019	00007 /003	GL NV	74	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 02302		714,50
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
08/03/2019	00020 /002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE 02306		2.225,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 281/2018.		
08/03/2019	00021 /002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO 02304		1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 379/2018.		
08/03/2019	00028 /001	GL NV	112	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA 02310		1.108,80
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 514/2018.		
08/03/2019	00040 /002	GL SD	510	3.3.90.36.15	0	01 10 340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS 02308		4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4273/2018.		
08/03/2019	00041 /002	GL NV	112	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA 02309		3.138,60
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4274/2018.		
08/03/2019	00044 /001	GL SD	464	4.4.90.51.91	0	01 10 340 000	JR SERVICOS NAVAIS LTDA 02409		155.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBS FLUVIAL), CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 - EMPENHO RELATIVO A NE 2178/2018 ESTORNADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4305/2018.		
08/03/2019	00130 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	ALCILENE DA COSTA SALES 02397		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.		
08/03/2019	00132 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	RAIMUNDA MARTINS DA SILVA 02396		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.		
08/03/2019	00133 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	VANDERLEY BRITO JEAN 02401		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.		
08/03/2019	00153 /002	GL NV	73	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR 02307		1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
08/03/2019	00363 /002	GL NV	112	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA 02311		2.029,80
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.		
08/03/2019	00364 /002	GL NV	191	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA 02287		5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.		
08/03/2019	00365 /002	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02203		1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.		
08/03/2019	00374 /002	GL SD	551	3.3.90.36.15	0	10 702 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO 02294		1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.		
08/03/2019	00377 /145	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE 02104		527,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
08/03/2019	00378 /073	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A 02312		20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/03/2019	00378 /074	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A 02313		10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/03/2019	00386 /020	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO 02289		9.445,08
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2019	00386	/023	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	02317	23.907,30
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
08/03/2019	00392	/001	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001 PASEP - FUNDEB - SRFB	02318	32.891,90
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
08/03/2019	00838	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	02399	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.		
08/03/2019	00850	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN	02398	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.		
08/03/2019	00852	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	02402	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.		
08/03/2019	00853	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	02400	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.		
08/03/2019	01122	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	02315	6.545,00
							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.		
08/03/2019	01123	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	02316	320,70
							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.		
08/03/2019	01285	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	02296	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.		
08/03/2019	01286	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ALVARO DOS SANTOS RIVERA	02297	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.		
08/03/2019	01287	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	02298	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.		
08/03/2019	01288	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	02299	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.		
08/03/2019	01289	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 JARY SILVA CASTRO	02300	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.		
08/03/2019	01290	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	02301	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.		
08/03/2019	01340	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	02407	5.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.		
08/03/2019	01350	/001	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10	001 001 A F MARINHO IPUCHIMA	02405	40.200,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANDA MUSICAL (REGIONAL E LOCAL), PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BC 2019.		
08/03/2019	01359	/001	OR	601	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	02406	44.546,96
							REF. DESPESAS COM PASEP DEZEMBRO/2018.		
08/03/2019	01360	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000 PASEP - FUNDEB - SRFB	02408	25.255,32
							REF. DESPESAS COM PASEP DEZEMBRO/2018.		
08/03/2019	01381	/001	OR NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARINETE NATALIO DOS REIS	02404	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.		
08/03/2019	01411	/001	OR	607	3.3.90.93.02	0 15 740	200 004 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	02288	402,96
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ACUMULADA DO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PORJETO/2014 - PAR/FNDE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									393.259,99
TOTAL NA DATA									393.259,99



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2019	00003 /001	GL NV	74	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOCADOS	02438	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.		
11/03/2019	00378 /075	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02428	61,08
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/03/2019	00387 /024	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02429	294,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/03/2019	00387 /025	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02430	308,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/03/2019	00561 /001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0	10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	02418	98.987,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
11/03/2019	00570 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0	01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	02426	598,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
11/03/2019	00571 /001	OR	588	4.4.90.52.10	0	01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	02427	3.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TÊNIS DE MESA, TAMANHO OFICIAL.		
11/03/2019	00585 /001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0	01 10 310 000	P.A.VILACA NETO	02425	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
11/03/2019	00677 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	P.A.VILACA NETO	02417	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
11/03/2019	00952 /001	OR SD	496	3.3.90.39.63	0	01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02415	9.979,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.		
11/03/2019	00955 /001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0	10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	02419	45.032,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
11/03/2019	00956 /001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0	10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	02420	25.217,08
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
11/03/2019	00980 /001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0	01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02414	4.140,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA.		
11/03/2019	01021 /001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	02422	82.329,07
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC.		
11/03/2019	01022 /001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	02424	75.016,70
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ALEGRE.		
11/03/2019	01023 /001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	02423	39.030,36
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL.		
11/03/2019	01042 /001	OR NV	456	3.3.90.33.01	0	01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02431	1.059,12
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
11/03/2019	01043 /001	OR NV	460	3.3.90.39.99	0	01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02432	1.056,15
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
11/03/2019	01044 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02439	3425,39
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
11/03/2019	01045 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02430	1.026,73
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
11/03/2019	01046 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02434	1.054,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
11/03/2019	01047 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02435	1.056,67
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
11/03/2019	01048 /001	OR NV	52	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02436	1.053,69
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
11/03/2019	01049 /001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02437	1.052,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
11/03/2019	01100 /001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02421	73.650,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE, CONFORME A SEGUIR:		
11/03/2019	01408 /001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	02410	4.691,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 031/GP-PMBC/2019.									
11/03/2019	01409	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	02413	1.876,53
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 032/GP-PMBC/2019.									
11/03/2019	01409	/002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	02412	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 032/GP-PMBC/2019.									
11/03/2019	01409	/003	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	02411	2.502,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 032/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								514.261,56	
TOTAL NA DATA								514.261,56	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/03/2019	00148	/002	GL SD	497	3.3.90.39.78	0 10 02 300 000	E J G SOUZA ME - ME	02448	21.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
12/03/2019	00149	/002	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	E J G SOUZA ME - ME	02442	65.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
12/03/2019	00150	/002	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10 220 000	E J G SOUZA ME - ME	02443	41.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
12/03/2019	00151	/002	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02441	63.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018.									
12/03/2019	00366	/002	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	02490	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
12/03/2019	00367	/002	GL NV	24	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	02489	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
12/03/2019	00377	/076	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02460E	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/077	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02461E	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/078	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02462E	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/079	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02463E	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/080	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02464E	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/081	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02465E	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/082	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02466E	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/083	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02467E	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/084	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02468E	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/085	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02469E	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/086	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02470E	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/087	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02471E	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/088	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02472E	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/089	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02473E	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/090	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02474E	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/091	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02475E	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00377	/092	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02476E	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/03/2019	00378	/076	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02449	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/03/2019	00386 /018	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	02440	17,20
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
12/03/2019	00572 /001	OR NV	358	4.4.90.52.34	0	01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	02444	4.190,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME A SEGUIR:									
12/03/2019	01012 /001	OR EF	157	3.3.90.30.07	0	01 10 220 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02445	8.460,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
12/03/2019	01139 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02457	107,97
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
12/03/2019	01140 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02458	172,56
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
12/03/2019	01141 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02459	1057,94
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
12/03/2019	01142 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02470	1054,24
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
12/03/2019	01143 /001	OR NV	94	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02471	1017,79
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
12/03/2019	01144 /001	OR NV	96	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02472	1008,64
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
12/03/2019	01145 /001	OR NV	52	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02473	1029,75
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
12/03/2019	01146 /001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02474	1019,08
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
12/03/2019	01147 /001	OR EF	164	3.3.90.33.01	0	01 10 220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02475	1003,04
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
12/03/2019	01148 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0	01 10 220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	02476	1013,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									247.177,57
TOTAL NA DATA									247.177,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2019	00370	/002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	02537	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017.									
13/03/2019	00377	/093	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02504	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/094	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02505	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/095	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02506	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/096	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02507	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/097	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02508	527,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/098	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02509	527,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/099	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02510	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/100	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02511	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/101	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02512	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/102	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02513	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/103	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02514	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/104	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02515	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/105	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02516	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/106	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02517	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/107	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02518	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/108	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02519	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/109	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02520	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/110	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02521	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/111	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02522	929,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/112	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02523	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/113	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02524	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/114	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02525	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/115	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02526	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
13/03/2019	00377	/116	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02527	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2019	00377 /117	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /118	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /119	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /120	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /121	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	3.384,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /122	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /123	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /148	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /149	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00377 /150	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02500	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/03/2019	00378 /077	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02502	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/03/2019	00378 /078	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02503	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/03/2019	00938 /001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0	10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	02500	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01025 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02499	4.230,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01094 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02498	2.833,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01112 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02495	141,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01124 /001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0	11 726 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02493	188,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01151 /001	OR NV	380	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02496	94,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01152 /001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0	11 763 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02492	75,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01302 /001	OR NV	365	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02497	2.142,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01308 /001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0	11 726 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02494	94,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01321 /001	OR SD	489	3.3.90.30.07	0	10 779 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02501	9.964,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/03/2019	01326 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	02535	6.875,00
							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.		
13/03/2019	01327 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	02536	336,87
							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.		
13/03/2019	01417 /001	OR NV	50	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MARCUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	02541	469,13



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 033/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105.972,52
TOTAL NA DATA									105.972,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2019	00360	/001	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000 MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	02542	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
15/03/2019	00377	/124	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	11.860,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/125	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/126	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/127	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/128	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/129	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/130	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/131	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/132	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00377	/151	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02550	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
15/03/2019	00378	/079	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02549	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/03/2019	00378	/080	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02550	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/03/2019	00387	/026	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02551	260,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/03/2019	00421	/002	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10	340 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	02545	55.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL 150L.		
15/03/2019	00445	/001	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	02544	5.500,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
15/03/2019	00492	/003	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02543	42.150,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.		
15/03/2019	00816	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001 CRISTIANE MOURA DE MENEZES	02564	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.		
15/03/2019	00817	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001 DARLI BRUNO ORDONES	02569	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.		
15/03/2019	00818	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001 ODERLENE BRAULIO DA SILVA	02566	4.000,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.		
15/03/2019	00819	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001 ELIZETE MOURA GOMES	02562	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
15/03/2019	00820	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	GILMARA TORRES TAVARES	02561	1.700,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
15/03/2019	00821	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	JULIMAX ANDRADE HOLANDA	02567	1.700,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
15/03/2019	00822	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	MARIA JOSE GOMES MESQUITA	02570	1.700,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
15/03/2019	00823	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	RISLEANGELA RAMIRES DO NASCIMENTO	02565	1.700,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
15/03/2019	00825	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	02568	1.700,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
15/03/2019	00826	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA	02563	1.700,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
15/03/2019	00841	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	02583	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.									
15/03/2019	00842	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	02584	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.									
15/03/2019	00844	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	02587	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.									
15/03/2019	00845	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	02593	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.									
15/03/2019	00846	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	02594	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.									
15/03/2019	00847	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LEANDRO FERREIRA MACIEL	02631	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.									
15/03/2019	00885	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	02582	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.									
15/03/2019	00886	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	02585	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.									
15/03/2019	00887	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	02586	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.									
15/03/2019	00889	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	02588	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.									
15/03/2019	00891	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	02589	800,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00892	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	02590	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.									
15/03/2019	00894	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	02591	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.									
15/03/2019	00895	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	02592	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.									
15/03/2019	00896	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	02595	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001135-40.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00898	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	02596	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.									
15/03/2019	00899	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	02597	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.									
15/03/2019	00900	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	02599	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001123-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00901	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	02600	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001106-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00902	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	02601	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.									
15/03/2019	00903	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	02603	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.									
15/03/2019	00904	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	02604	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001126-78.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00905	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	02605	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001099-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00906	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	02606	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001130-18.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00909	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALANTE	02607	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00910	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	02608	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.									
15/03/2019	00911	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	02609	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.									
15/03/2019	00914	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	NAIR SOUZA ACRIS	02610	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.									
15/03/2019	00915	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	02611	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00916	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSELY LOPES BINDA	02612	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001073-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00917	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	02614	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.									
15/03/2019	00923	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	02615	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.									
15/03/2019	00925	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	02580	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000814-73.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00926	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JERLIANE MORAES TORRES	02598	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.									
15/03/2019	00927	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	02613	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.									
15/03/2019	00928	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	02632	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	00930	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	02602	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.									
15/03/2019	01054	/001	OR EF 157	3.3.90.30.22	0	01 10 220 000	M G DE MESQUITA	02548	10.073,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
15/03/2019	01328	/001	OR NV 74	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	02574	2.098,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE UMA LANCHAS DE ALUMINIO MEDINDO 6M.									
15/03/2019	01361	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	02617	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.									
15/03/2019	01362	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	02618	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.									
15/03/2019	01363	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	02619	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.									
15/03/2019	01364	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO	02620	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.									
15/03/2019	01365	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	02621	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.									
15/03/2019	01366	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VAGNO CHOTA AGOSTINHO	02622	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.									
15/03/2019	01367	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	02623	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.									
15/03/2019	01368	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDESON SILVA LOPES	02624	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.									
15/03/2019	01369	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	OSCAR PINTO PERES	02625	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001148-39.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	01370	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAIMUNDO BORGES LIMA	02626	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.									
15/03/2019	01371	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GLEICIANA DOS SANTOS IJUMA	02627	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.									
15/03/2019	01372	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES	02628	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001145-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2019	01373	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	02629	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.									
15/03/2019	01374	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AURI KEILY LIMA DA SILVA	02633	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.									
15/03/2019	01375	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUIZ GOMES PESO	02634	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.									
15/03/2019	01378	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	R H LESSA LIVROS	02575	16.920,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APOSTILAMENTO DA NE 665/2019/ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS), CONFORME A SEGUIR:									
15/03/2019	01380	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	02572	15.890,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
15/03/2019	01392	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02616	10.080,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR 115 HP, TROCA DE UMA HÉLICE DO MOTOR 115 HP, CONCERTO DA RABADA, SOLDAGENS NA LANCHETA DE ALUMÍNIO E TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE DO MOTOR 115 HP.									
15/03/2019	01410	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	02573	778,61
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
15/03/2019	01529	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	02630	781,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 040/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								278.961,47	
TOTAL NA DATA								278.961,47	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/03/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
18/03/2019	00919 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	02655	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001129-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
18/03/2019	01081 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02650	1.056,07
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/03/2019	01082 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02654	1.081,82
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
18/03/2019	01305 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	02637	2.184,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
18/03/2019	01307 /002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	02636	-5.952,52
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
18/03/2019	01394 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02650	1.156,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/03/2019	01395 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02651	1.143,93
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/03/2019	01396 /001	OR NV	266	3.3.90.92.99	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	02652	1.156,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/03/2019	01399 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	02636	4.353,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA E TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:		
18/03/2019	01418 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	02644	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01419 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	02645	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01421 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	02646	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01422 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	02647	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01423 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	JORGE DA COSTA SILVA	02648	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01425 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	02649	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01471 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	02639	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01472 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	02640	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01473 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	02641	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01474 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	02642	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.		
18/03/2019	01476 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	02643	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/03/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.601,09
<hr/>									
TOTAL NA DATA									15.601,09
<hr/>									
19/03/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/03/2019	01510	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	02656	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 039/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									156,34
<hr/>									
TOTAL NA DATA									156,34
<hr/>									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2019	00344 /007	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02706	SOCIAL 80.010,50
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/03/2019	00344 /008	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02707	SOCIAL 294,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/03/2019	00344 /009	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02708	SOCIAL 588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/03/2019	00344 /010	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02709	SOCIAL 588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/03/2019	00344 /011	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02720	SOCIAL 419,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/03/2019	00344 /012	ES NV	63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02721	SOCIAL 1.469,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
20/03/2019	00347 /007	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02722	SOCIAL 11.469,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/03/2019	00347 /008	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02723	SOCIAL 4.321,97
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/03/2019	00347 /009	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02724	SOCIAL 23.628,32
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/03/2019	00347 /010	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02725	SOCIAL 7.239,96
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/03/2019	00347 /011	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02726	SOCIAL 2.957,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/03/2019	00347 /012	ES SD	475	3.1.90.13.02	0	01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02727	SOCIAL 209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/03/2019	00358 /003	GL NV	73	3.3.90.36.06	0	01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE M	02727	DES 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.		
20/03/2019	00377 /134	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02800	DE 9.123,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /135	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02800	DE 395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /136	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02800	DE 10.947,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /137	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02800	DE 9.123,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /138	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02800	DE 8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /139	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02800	DE 4.561,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /140	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02800	DE 13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /141	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02700	DE 8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /142	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02700	DE 13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00377 /146	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	02700	DE 7.298,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/03/2019	00378 /081	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02691	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/03/2019	00378 /082	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02692	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2019	00386 /021	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	02657	1.249,69
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
20/03/2019	00418 /010	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02781	332,87
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
20/03/2019	00418 /011	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02782	76,42
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
20/03/2019	00532 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000		DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02690	3.810,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL PARA MOTORES RABETAS, MOTORES DE CENTRO E REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA.									
20/03/2019	00827 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	MARINETE LOURENÇO MOTA	02734	4.000,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.									
20/03/2019	00871 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	02660	968,55
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	00939 /001	OR QE	170	3.3.90.39.83	0 16 74	200 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02669	2.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	00966 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02668	13.344,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	00967 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02667	3.790,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	00968 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02666	11.188,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	00969 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02665	893,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	00970 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02662	7.578,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	00971 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02661	17.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	01026 /001	OR	585	4.4.90.52.48	0 10 735 300 000		A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02669	168.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA.									
20/03/2019	01027 /001	OR SD	465	4.4.90.52.48	0 01 10	340 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02658	11.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA.									
20/03/2019	01107 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	02664	17.477,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	01117 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	M G DE MESQUITA	02663	14.487,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	01312 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02673	8.972,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	01379 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02674	7.575,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2019	01439 /001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000	JACLYN RAMOS SORIA VILLACREZ	02675	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 036/GP-PMBC/2019.									
20/03/2019	01477 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIVER	02676	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 038/GP-PMBC/2019.									
20/03/2019	01565 /001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02728	23.690,56
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									545.210,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2019		quarta-feira							
TOTAL NA DATA									545.210,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2019	00012 /003	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA	02745	3.624,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
21/03/2019	00012 /004	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA	02746	906,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
21/03/2019	00050 /001	GL FO	167	3.3.90.36.15	0	12 11 262 001	ABRAÃO MARCOS ROQUE FERNANDES	02774	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II PARA SER USADA COMO SALA DE AULA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 905/2018.									
21/03/2019	00050 /002	GL FO	167	3.3.90.36.15	0	12 11 262 001	ABRAÃO MARCOS ROQUE FERNANDES	02775	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II PARA SER USADA COMO SALA DE AULA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 905/2018.									
21/03/2019	00348 /005	ES SD	482	3.1.91.13.03	0	01 10 340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	02780	35.580,17
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
21/03/2019	00350 /002	ES FO	151	3.1.91.13.03	0	12 11 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	02788	56.078,15
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
21/03/2019	00351 /002	ES FM	152	3.1.91.13.03	0	12 12 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	02787	260.455,73
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
21/03/2019	00377 /147	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02701	2.316,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
21/03/2019	00378 /083	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02776	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2019	00378 /084	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02777	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2019	00378 /085	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02778	50,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2019	00378 /086	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02779	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2019	00378 /087	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02780	71,26
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2019	00378 /088	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02781	61,08
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2019	00941 /001	GL NV	307	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	02790	62.378,40
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA ATENDIMENTO AS RUAS ATINGIDAS PELA CHEIA DOS RIOS 2019.									
21/03/2019	01011 /001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0	11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02762	207,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/03/2019	01031 /001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0	11 726 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	02761	298,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/03/2019	01050 /001	OR NV	455	3.3.90.30.22	0	11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02747	13,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
21/03/2019	01052 /001	OR NV	411	3.3.90.30.17	0	11 746 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	02748	59,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:									
21/03/2019	01053 /001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0	11 763 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	02744	29,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:									
21/03/2019	01059 /001	GL NV	409	3.3.90.30.01	0	11 723 500 000	A M O DOS SANTOS	02782	441,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
21/03/2019	01072 /001	GL SD	528	3.3.90.30.01	0	10 09 300 000	A M O DOS SANTOS	02773	24.840,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.									
21/03/2019	01092 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0	11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02749	53,99



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
21/03/2019	01093	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02763	46,34
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
21/03/2019	01096	/001	OR NV	391	3.3.90.30.17	0 11 726 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	02760	29,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA.		
21/03/2019	01130	/001	OR NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02789	410,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.		
21/03/2019	01137	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	02759	244,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
21/03/2019	01138	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	02750	254,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
21/03/2019	01159	/001	OR QE	170	3.3.90.39.17	0 16 74 200 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02739	8.575,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.		
21/03/2019	01160	/001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02768	7.669,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.		
21/03/2019	01306	/001	OR SD	548	3.3.90.30.22	0 10 702 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	02772	4.010,46
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
21/03/2019	01325	/001	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02771	49.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, CAMAROTES, TENDAS TIPO 3X3 E UM PALCO MODULADO, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BC 2019.		
21/03/2019	01475	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	02765	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									520.739,41
TOTAL NA DATA									520.739,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2019	00008	/002	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	02847	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
22/03/2019	00009	/002	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	02845	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
22/03/2019	00010	/002	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	CELDO BRAGA	02846	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
22/03/2019	00011	/002	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	02848	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
22/03/2019	00139	/010	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	02783	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.		
22/03/2019	00139	/011	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	02784	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.		
22/03/2019	00139	/012	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	02785	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.		
22/03/2019	00139	/013	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	02786	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.		
22/03/2019	00373	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	02840	000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
22/03/2019	00373	/002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	02841	000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
22/03/2019	00377	/143	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	02842	9.123,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/03/2019	00378	/089	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02838	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/03/2019	00378	/090	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02839	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/03/2019	00378	/091	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02840	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/03/2019	00387	/027	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02841	10,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/03/2019	00972	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02803	12.703,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	00973	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02802	1.004,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01051	/001	OR NV	192	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02831	276,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.		
22/03/2019	01060	/001	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	02833	165,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
22/03/2019	01060	/002	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	02834	331,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
22/03/2019	01060	/003	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	02835	552,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
22/03/2019	01063	/001	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	02836	828,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
22/03/2019	01063	/002	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	02837	3.312,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
22/03/2019	01063	/003	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	02854	8.749,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/03/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
22/03/2019	01108	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	02804	4.846,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01113	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02832	484,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.		
22/03/2019	01120	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	02809	12.236,58
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01150	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02830	90,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE PICK-UPS.		
22/03/2019	01295	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL TAPUDIMA MORAES	0231112502806	213,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01296	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL TAPUDIMA MORAES	0231112502808	951,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01297	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	MANOEL TAPUDIMA MORAES	0231112502805	2.906,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01298	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL TAPUDIMA MORAES	0231112502807	3.613,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01300	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02817	1.367,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01353	/003	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02844	3.556,07
							REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.		
22/03/2019	01353	/004	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	02844	67.565,41
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/03/2019	01393	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02857	8.250,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES DE CENTRO.		
22/03/2019	01397	/001	OR SD	508	3.3.90.30.20	0 01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECONSTRUTIVOS E SERVICOS	02797	2.152,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01401	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	02799	14.605,37
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01402	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	02801	4.717,83
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01403	/001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	02798	903,76
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01404	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	02800	17.527,64
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/03/2019	01491	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	02851	9.430,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.		
22/03/2019	01492	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	02850	461,50
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.		
22/03/2019	01512	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	02849	3.587,58
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC E TBT/BC.		
22/03/2019	01513	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02816	2.118,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									252.801,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/03/2019		sexta-feira							
TOTAL NA DATA									252.801,97

25/03/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/03/2019 00851 /002 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 MARIA DE FÁTIMA NEVES DA SILVA 02858 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.

25/03/2019 01431 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA CONCEIÇÃO 02859 300,00

REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA **600,00**

TOTAL NA DATA **600,00**



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/03/2019	00376 /003	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	02872	253,12
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/03/2019	00377 /144	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	02885	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/03/2019	00378 /092	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02883	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/03/2019	00378 /093	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02884	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/03/2019	00386 /016	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	02870	125,18
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/03/2019	00386 /019	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	02871	4,98
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/03/2019	00446 /002	GL FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	02876	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.		
26/03/2019	01057 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	02873	3.420,85
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
26/03/2019	01077 /001	GL FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02882	25.648,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
26/03/2019	01077 /002	GL FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02881	2.985,07
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
26/03/2019	01080 /001	GL FO	226	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02880	9.545,81
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
26/03/2019	01280 /001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	02877	20.900,00
							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.		
26/03/2019	01281 /001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	02878	50.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "BAÚ", "CAMINHONETE", "VAN" E "CAMINHÃO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
26/03/2019	01440 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	02894	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.		
26/03/2019	01441 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	02895	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.		
26/03/2019	01443 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ADEMIR NONATO CORRÊA	02896	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.		
26/03/2019	01469 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LEYSOMAR MORAES PACYA	02897	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.		
26/03/2019	01534 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	02886	3.510,00
							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.		
26/03/2019	01535 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	02887	171,99
							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.		
26/03/2019	01536 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	02888	3.420,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.		
26/03/2019	01537 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	02889	167,58
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.		
26/03/2019	01561 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	02879	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
041/GP-PMBC/2019.									
26/03/2019	01636	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NATHACHA TELLO RAMOS	02890	900,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.									
26/03/2019	01637	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEXANDRA RODRIGUES GOMES	02891	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.									
26/03/2019	01638	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARILENE FERNANDES PINTO	02892	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.									
26/03/2019	01639	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ESTELA ALMEIDA DE MORAES	02893	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								201.010,67	
TOTAL NA DATA								201.010,67	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/03/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2019	00165 /008	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02905	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
27/03/2019	00165 /009	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02906	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
27/03/2019	00170 /013	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02901	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
27/03/2019	00170 /014	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02902	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
27/03/2019	00170 /015	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02904	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
27/03/2019	00218 /005	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	02909	350,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
27/03/2019	00378 /094	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02903	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/03/2019	01135 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	02809	1.845,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
27/03/2019	01283 /001	GL NV	70	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02908	24.337,50
							REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
27/03/2019	01429 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	02898	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.		
27/03/2019	01590 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	02900	4.378,57
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 042/GP-PMBC/2019.		
27/03/2019	01649 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	FERNANDO OSWALDO DA CUNHA	02907	2.345,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 044/GP-PMBC/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									39.011,59
TOTAL NA DATA									39.011,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/03/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2019	00872	/001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME 02911		4.590,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
28/03/2019	00874	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME 02910		16.528,95
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.119,40
TOTAL NA DATA									21.119,40
29/03/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2019	00353	/005	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 02924		287,56
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
29/03/2019	00353	/006	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 02925		267,99
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
29/03/2019	00386	/022	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	02923	6.483,81
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
29/03/2019	00398	/003	GL	581	3.3.90.39.12	0 02 754	100 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	02926	56.028,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4256/2018.		
29/03/2019	01640	/001	OR NV	374	3.3.90.36.11	0 01 10	001 001 WALDIR SOARES DOS SANTOS	02927	1.580,00
							REF DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2019.		
29/03/2019	01641	/001	OR NV	374	3.3.90.36.11	0 01 10	001 001 FRANCISCO EMÍLIO MORAES FILHO	02928	1.580,00
							REF DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									66.227,36
TOTAL NA DATA									66.227,36
TOTAL GERAL									7.365.748,63