



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/01/2019	00274	/003	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	00082	1.265.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
02/01/2019	00283	/001	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00001	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
02/01/2019	00283	/002	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00002	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
02/01/2019	00284	/001	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	00003	2.528,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/01/2019	00285	/001	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00004	76.470,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/01/2019	00285	/002	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00005	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/01/2019	00286	/001	OR NV	41	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	00006	18.094,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO DEFESA CIVIL.		
02/01/2019	00287	/001	OR NV	108	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	00007	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.		
02/01/2019	00288	/001	OR NV	108	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	00008	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS EM CARGO DE COMISSÃO A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.		
02/01/2019	00289	/001	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-GABINETE DO PREF./CHEFE DE GABINETE	00009	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS/AGENTE POLÍTICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
02/01/2019	00290	/001	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00010	114.454,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
02/01/2019	00291	/001	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00011	56.754,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS/COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
02/01/2019	00292	/001	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	00012	49.012,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
02/01/2019	00293	/001	OR NV	91	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	00013	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
02/01/2019	00294	/001	OR NV	91	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	00014	13.999,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
02/01/2019	00295	/001	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00015	138.088,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/01/2019	00296	/001	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00016	79.791,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/01/2019	00297	/001	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	00017	8.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/01/2019	00298	/001	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	00018	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/01/2019	00299	/001	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00019	43.254,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/01/2019	00300	/001	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	00020	10.780,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/01/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
02/01/2019	00301	/001	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	00021	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
02/01/2019	00302	/001	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	00022	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
02/01/2019	00303	/001	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	00023	5.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/01/2019	00304	/001	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	00024	13.893,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/01/2019	00305	/001	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	00025	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/01/2019	00306	/001	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00026	19.739,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02/01/2019	00307	/001	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	00027	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/01/2019	00308	/001	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	00028	10.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/01/2019	00309	/001	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	00029	3.291,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/01/2019	00310	/001	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	00030	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/01/2019	00311	/001	OR NV	49	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	00031	14.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
02/01/2019	00312	/001	OR NV	29	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	00032	8.549,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHOS TUTELAR.									
02/01/2019	00313	/001	OR NV	345	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	00033	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.									
02/01/2019	00314	/001	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	00034	7.999,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/01/2019	00315	/001	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	00035	6.832,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/01/2019	00316	/001	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	00036	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/01/2019	00317	/001	OR NV	378	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	00037	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
02/01/2019	00318	/001	OR SD	480	3.1.90.92.08	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	00038	76.641,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/01/2019	00319	/001	OR SD	481	3.1.90.92.08	0 10 779	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	00039	10.097,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/SAÚDE BUCAL.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/01/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/01/2019	00320	/001	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS00040		34.476,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/ACS.		
02/01/2019	00321	/001	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS 00041		66.843,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/ACS.		
02/01/2019	00322	/001	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS 00042		922,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/MICROSCOPISTA.		
02/01/2019	00323	/001	OR	590	3.1.90.92.08	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS 00043		10.433,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
02/01/2019	00324	/001	OR	590	3.1.90.92.08	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS 00044		17.864,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
02/01/2019	00325	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS 00045		241.495,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
02/01/2019	00326	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO 00046		6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/01/2019	00327	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS00047		122.487,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
02/01/2019	00328	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS00048		11.133,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
02/01/2019	00329	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS 00049		3.960,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
02/01/2019	00330	/001	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS 00050		4.445,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
02/01/2019	00331	/001	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS 00051		28.574,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
02/01/2019	00332	/001	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - MAC00052		3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
02/01/2019	00333	/001	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF00053		25.303,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS MÉDICOS DA FAMÍLIA/PSF.		
02/01/2019	00333	/002	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF00054		37.725,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS MÉDICOS DA FAMÍLIA/PSF.		
02/01/2019	00334	/001	OR	593	3.1.90.92.08	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS 00055		5.531,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBV III.		
02/01/2019	00335	/001	OR NV	451	3.1.90.92.08	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - IGDB00056		3.816,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/IGDBF.		
02/01/2019	00336	/001	OR NV	451	3.1.90.92.08	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS IGDB00057		1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/IGDBF.		
02/01/2019	00337	/001	OR	592	3.1.90.92.08	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV 00058		5.214,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV.		
02/01/2019	00338	/001	OR	592	3.1.90.92.08	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV00059		13.025,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV.		
02/01/2019	00339	/001	OR	591	3.1.90.92.08	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF 00060		5.783,84



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF		
02/01/2019	00340	/001	OR NV	431	3.1.90.92.08	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PC00061		4.706,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PRIMEIRA INFANCIA.		
02/01/2019	00341	/001	OR NV	388	3.1.90.92.08	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC 00062		2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PAEFI.		
02/01/2019	00342	/001	OR NV	388	3.1.90.92.08	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PF00063		3.005,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PAEFI.		
02/01/2019	00343	/001	OR NV	388	3.1.90.92.08	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PF00064		2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PAEFI.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.832.798,16
TOTAL NA DATA									2.832.798,16

03/01/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/01/2019	00052	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	00130	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1763/2018.		
03/01/2019	00378	/001	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00132	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/01/2019	00378	/002	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00133	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/01/2019	00386	/005	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00131	5,08
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
03/01/2019	00387	/001	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00134	30,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.055,38
TOTAL NA DATA									2.055,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/01/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
04/01/2019	00075	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	00138	2.200,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.		
04/01/2019	00076	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	00139	107,80
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.		
04/01/2019	00077	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00130	4.003,34
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
04/01/2019	00078	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00131	2.144,67
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
04/01/2019	00079	/001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00132	1061,05
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
04/01/2019	00125	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00133	19081,62
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
04/01/2019	00170	/002	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00147	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
04/01/2019	00378	/003	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00146	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/01/2019	00387	/010	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00148	13.370,51
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/01/2019	00398	/001	GL	581	3.3.90.39.12	0 02 754 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	00135	300.252,00
							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.		
04/01/2019	00420	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	PASEP - FUNDEB - SRFB	00144	24.713,50
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO DE 2018.		
04/01/2019	00426	/001	OR	601	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00145	33.783,92
							REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO/PASEP - COMPETÊNCIA 2018.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									403.928,56
TOTAL NA DATA									403.928,56



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/01/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
07/01/2019	00074	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	00149	2.098,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO TRECHO MAO/BC DE UM ROLO COMPRESSOR.		
07/01/2019	00131	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA NEVES DA SILVA	00151	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
07/01/2019	00132	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	00152	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
07/01/2019	00133	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 VANDERLEY BRITO JEAN	00153	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
07/01/2019	00134	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	00154	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
07/01/2019	00135	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	00150	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.598,00
TOTAL NA DATA									3.598,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/01/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
08/01/2019	00020	/001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	00158	2.225,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 281/2018.		
08/01/2019	00021	/001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	00163	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.		
08/01/2019	00022	/001	GL NV	46	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 CLEIDIANA COSTA PANTALEÃO	00164	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 380/2018.		
08/01/2019	00023	/001	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR	00162	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 381/2018.		
08/01/2019	00025	/001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	00250	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 393/2018.		
08/01/2019	00026	/001	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	00251	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 395/2018.		
08/01/2019	00040	/001	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	00174	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.		
08/01/2019	00041	/001	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	00166	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.		
08/01/2019	00046	/001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	00069	23.900,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE BOM CAMINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 040/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 277/2018.		
08/01/2019	00047	/001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	00070	30.900,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE NOVO ORIENTE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 041/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 278/2018.		
08/01/2019	00048	/001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	00072	76.600,00
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 09/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 279/2018.		
08/01/2019	00057	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	00071	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2135/2018.		
08/01/2019	00058	/001	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	00159	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3821/2018.		
08/01/2019	00058	/002	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	00160	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3821/2018.		
08/01/2019	00060	/001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741	500 000 EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	00155	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1773/2018.		
08/01/2019	00061	/001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741	500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	00157	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1774/2018.		
08/01/2019	00062	/001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746	500 000 EDSON DA SILVA RIBEIRO	00156	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1772/2018.		
08/01/2019	00378	/004	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00212	30,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/01/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/01/2019	00378	/005	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00213	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/01/2019	00378	/006	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00214	30,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/01/2019	00378	/007	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00215	81,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/01/2019	00387	/002	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00216	23,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/01/2019	00464	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA	00175	1.300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.									
08/01/2019	00465	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE MELO	00176	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.									
08/01/2019	00466	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JHONNATA RODRIGUES GARCIA	00177	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.									
08/01/2019	00467	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	00178	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								174.339,00	
TOTAL NA DATA								174.339,00	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/01/2019	00140	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00246	1.498,33
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/2018.		
09/01/2019	00141	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10	340 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00247	587,21
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/2018.		
09/01/2019	00142	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 COSAMA	00252	1.033,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.		
09/01/2019	00142	/002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 COSAMA	00253	270,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.		
09/01/2019	00143	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000 COSAMA	00251	1.101,75
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/2018.		
09/01/2019	00144	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10	340 000 COSAMA	00250	1.660,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/2018.		
09/01/2019	00159	/002	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00259	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
09/01/2019	00165	/002	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00260	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
09/01/2019	00170	/003	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	00258	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
09/01/2019	00378	/008	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00254	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/01/2019	00384	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00246	5.114,13
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
09/01/2019	00384	/005	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00246	1.939,26
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/2018.		
09/01/2019	00385	/001	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00247	2.021,42
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
09/01/2019	00387	/003	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00255	10,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/01/2019	00387	/004	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00256	10,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/01/2019	00412	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00219	20.000,16
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
09/01/2019	00440	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	00222	1.990,00
							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.		
09/01/2019	00441	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	00223	108,00
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.		
09/01/2019	00468	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ	00257	5.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.		
09/01/2019	00471	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAFAEL FREITAS FABR	00226	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
09/01/2019	00472	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DANILO TOURINHO CALDAS	00227	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
09/01/2019	00473	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 TACIO BARROS CAMPELO	00228	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/01/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00474	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	00229	2.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00475	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DEIRRANE LIMA ANDRADE	00230	1.500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00476	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDA SARAIVA LIMA	00231	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00477	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MICHEL CAVALCANTE DE SALES	00232	2.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00478	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 HERBERT CRISTIAN SOUZA LIMA	00233	1.500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00479	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	00234	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00480	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	00235	2.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00481	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEIÇÃO	00236	1.500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00482	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVAN FREITAS DO NASCIMENTO	00237	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00483	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 AGENOR FRANCO REIS FILHO	00238	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00484	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LUCIANO LOPES MENEZES	00239	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00485	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	00240	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00486	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 GRACY MARA SOUZA DE OLIVEIRA	00241	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00487	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	00242	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00488	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	00243	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00489	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	00244	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00490	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCINEY LIMA DE OLIVEIRA	00245	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
09/01/2019	00491	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 WATSON SANGAMA DE LIMA	00246	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68.364,01
TOTAL NA DATA									68.364,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2019	00024 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	001003	1.263,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 391/2018.		
10/01/2019	00073 /001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0	10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	00387	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:		
10/01/2019	00138 /003	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00388	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /004	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00389	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /005	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00390	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /006	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00391	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /007	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00392	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /008	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00393	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /009	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00394	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /010	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00395	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /011	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00396	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /012	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00397	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /013	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00398	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /014	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00399	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /015	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00400	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /016	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00401	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /017	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00402	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /018	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00403	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /019	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00404	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /021	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00405	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /022	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00406	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /023	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00407	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /025	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00408	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /027	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00409	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /028	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00410	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
10/01/2019	00138 /043	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00411	658,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
10/01/2019	00378	/009	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00414	81,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/01/2019	00378	/010	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00415	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/01/2019	00386	/001	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	00412	8.386,91
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
10/01/2019	00413	/001	OR SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00385	15.002,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/01/2019	00434	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00386	25.002,48
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									92.888,28
TOTAL NA DATA									92.888,28

11/01/2019 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

11/01/2019	00138	/026	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00420	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
11/01/2019	00378	/011	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00430	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/01/2019	00378	/012	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00431	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/01/2019	00387	/005	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00432	0,01
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/01/2019	00387	/006	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00433	0,01
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/01/2019	00387	/007	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00434	0,01
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/01/2019	00393	/001	ES NV	88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001 PASEP - CIDE/SRFB	00422	113,46
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
11/01/2019	00461	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	00416	5.700,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.									
11/01/2019	00462	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	00417	279,30
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.782,09
TOTAL NA DATA									6.782,09



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/01/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
14/01/2019	00383	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00436	255,65
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
14/01/2019	00383	/002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00437	324,92
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
14/01/2019	00383	/003	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00438	478,08
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
14/01/2019	00383	/004	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00439	324,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
14/01/2019	00383	/005	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00440	458,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
14/01/2019	00459	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	00445	4.687,17
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/01/2019	00533	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00431	11.093,62
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.621,91
TOTAL NA DATA									17.621,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/01/2019	00080 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	00447	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.		
15/01/2019	00081 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	00448	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.		
15/01/2019	00082 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	00449	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.		
15/01/2019	00083 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CRISTIANE MAGALHAES LOPES	00450	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001078-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/01/2019	00084 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	00451	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.		
15/01/2019	00085 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	00452	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001125-93.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/01/2019	00086 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	00453	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/01/2019	00087 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	00454	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.		
15/01/2019	00088 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	00455	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001084-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/01/2019	00089 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	00456	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.		
15/01/2019	00090 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	00457	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.		
15/01/2019	00091 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	00458	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.		
15/01/2019	00092 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	00459	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001110-27.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/01/2019	00093 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	00460	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.		
15/01/2019	00094 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	00461	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.		
15/01/2019	00095 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	00462	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.		
15/01/2019	00096 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	00463	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.		
15/01/2019	00097 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	00464	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.		
15/01/2019	00098 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	00465	800,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00099 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 LEICILENE MARTINS PAIVA	00466	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.									
15/01/2019	00100 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	00467	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.									
15/01/2019	00101 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 LUCIENE MORAES CUNHA	00468	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.									
15/01/2019	00102 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	00469	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001114-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00103 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	00470	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001121-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00104 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	00471	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.									
15/01/2019	00105 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	00472	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.									
15/01/2019	00106 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	00473	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.									
15/01/2019	00107 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 MARIA RAMIRES DOS SANTOS	00474	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-79.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00108 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	00475	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001127-63.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00109 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 NAIR SOUZA ACRIS	00476	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.									
15/01/2019	00110 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	00477	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00111 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 ROSELY LOPES BINDA	00478	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.									
15/01/2019	00112 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 SUZETE MURAYARE ALMEIDA	00479	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.									
15/01/2019	00113 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	00481	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001124-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00114 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	00485	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.									
15/01/2019	00115 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	00482	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-94.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00116 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10	001 001 MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	00487	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001122-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00117	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	00483	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001077-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00118	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	00484	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.									
15/01/2019	00119	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ROSA MARIA LIMA TENORIO	00486	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001116-34.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/01/2019	00120	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	00488	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.									
15/01/2019	00121	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	JERLIANE MORAES TORRES	00489	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.									
15/01/2019	00122	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	00490	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.									
15/01/2019	00126	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	00495	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.									
15/01/2019	00127	/001	OR NV	194	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	00496	500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "BAÚ", "CAMINHONETE" E "PICK-UP", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.									
15/01/2019	00138	/001	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00497	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/029	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00498	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/030	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00499	395,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/031	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00500	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/032	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00501	796,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/033	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00502	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/034	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00503	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/035	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00504	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/036	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00505	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/039	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00506	5.473,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/040	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00507	6.386,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/041	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00508	1.504,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
15/01/2019	00138	/074	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00509	6.386,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/01/2019	00378	/013	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00507	50,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/01/2019	00386	/006	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	00504	18,77
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
15/01/2019	00387	/008	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00508	129,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/01/2019	00470	/001	OR SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00442	11.369,08
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
15/01/2019	00494	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	00444	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 001/GP-PMBC/2019.									
15/01/2019	00500	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00509	10.171,79
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
15/01/2019	00501	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00509	10.171,79
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									255.628,76
TOTAL NA DATA									255.628,76

16/01/2019 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

16/01/2019	00035	/001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	00509	63.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3877/2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									63.900,00
TOTAL NA DATA									63.900,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2019	00013 /001	GL SD	497	3.3.90.39.14	0	10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	00510	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2176/2018.		
17/01/2019	00137 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	00533	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.		
17/01/2019	00138 /020	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00534	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /024	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00535	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /049	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00536	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /055	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00537	10.035,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /068	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00538	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /075	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00539	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /076	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00540	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /077	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00541	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /078	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00542	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /079	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00543	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /080	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00544	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /081	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00545	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /082	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00546	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /083	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00547	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /084	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00548	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /085	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00549	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /086	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00550	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /087	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00551	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /088	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00552	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /089	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00553	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /090	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00554	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /091	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00555	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
17/01/2019	00138 /092	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	00556	1.185,93



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2019	00138	/093	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00557	922,39
17/01/2019	00138	/094	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00558	790,62
17/01/2019	00138	/096	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00559	922,39
17/01/2019	00138	/097	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00560	922,39
17/01/2019	00138	/098	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00561	395,31
17/01/2019	00138	/099	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00562	922,39
17/01/2019	00138	/101	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00563	790,62
17/01/2019	00138	/102	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00564	658,85
17/01/2019	00138	/103	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00565	1.317,70
17/01/2019	00138	/104	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00566	1.185,93
17/01/2019	00138	/105	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00567	1.185,93
17/01/2019	00138	/106	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00568	790,62
17/01/2019	00138	/107	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00569	1.054,16
17/01/2019	00138	/108	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00570	796,62
17/01/2019	00138	/109	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00571	1.317,70
17/01/2019	00138	/110	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00572	658,85
17/01/2019	00138	/111	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00573	658,85
17/01/2019	00138	/112	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00574	922,39
17/01/2019	00378	/014	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. BANCO DO BRASIL S/A	00575	60,90
17/01/2019	00400	/001	GL	582	4.4.90.51.91	0 15 719 200 006	REF. DESPESAS BANCÁRIAS. ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	00518	136.779,85
17/01/2019	00410	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE INFANTIL - PROINFANCIA I, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2/2018. A M O DOS SANTOS	00511	66.240,00
17/01/2019	00411	/001	OR SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR: A M O DOS SANTOS	00512	34.224,00
17/01/2019	00414	/001	OR SD	487	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR: FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	00514 - ME	720,00
17/01/2019	00415	/001	OR NV	273	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	00515 - ME	220,00
17/01/2019	00416	/001	OR NV	407	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	00516 - ME	240,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
17/01/2019	00417	/001	OR NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	00528	160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
17/01/2019	00435	/001	OR EF	157	3.3.90.30.04	0 01 10 220 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO	00529	3.280,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
17/01/2019	00451	/001	OR SD	498	3.3.90.39.83	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	00501	10.150,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.									
17/01/2019	00469	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00513	10.216,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
17/01/2019	00495	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	00530	2.502,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 002/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								338.694,12	
TOTAL NA DATA								338.694,12	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/01/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2019	00138 /044	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006010E	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /045	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006020E	9.123,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /046	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006030E	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /047	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006040E	6.386,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /048	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006050E	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /050	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006060E	7.298,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /051	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006070E	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /052	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006080E	2.736,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /053	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006090E	12.316,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /054	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006100E	5.473,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /056	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006110E	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /057	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006120E	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /058	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006130E	11.860,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /059	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006140E	1.824,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /060	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006150E	3.649,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /061	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006160E	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /062	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006170E	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /063	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006180E	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /065	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006190E	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /067	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006200E	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /069	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006210E	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /072	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006220E	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00138 /073	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	006230E	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
18/01/2019	00378 /015	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00629	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/01/2019	00380 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00625	338,03
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
18/01/2019	00380 /002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00626	135,44



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/01/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
18/01/2019	00380	/003	OR NV 77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E LOGÍSTICA	00627	252,20
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
18/01/2019	00380	/004	OR NV 77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E LOGÍSTICA	00628	317,05
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.		
18/01/2019	00386	/002	ES NV 87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00624	3.344,04
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
18/01/2019	00386	/009	ES NV 87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00630	2,14
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
18/01/2019	00436	/001	OR NV 304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	00593	662,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
18/01/2019	00437	/001	OR SD 487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	00594	1.835,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
18/01/2019	00438	/001	OR SD 527	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	00595	19.968,72
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
18/01/2019	00439	/001	OR SD 527	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	00596	1.699,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
18/01/2019	00448	/001	OR SD 487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	00592	2.050,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
18/01/2019	00460	/001	OR NV 74	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	00599	2.622,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO TRECHO MAO/BC DE UM VEICULO L200 TRITON MITSUBISHI.		
18/01/2019	00503	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	00581	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.		
18/01/2019	00504	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	00582	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.		
18/01/2019	00505	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	00583	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.		
18/01/2019	00506	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	00584	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.		
18/01/2019	00507	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	00585	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.		
18/01/2019	00520	/001	OR NV 70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00580	2.162,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
18/01/2019	00521	/001	OR SD 509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	00597	4.000,00
							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.		
18/01/2019	00522	/001	OR SD 511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	00598	196,00
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
18/01/2019	00545	/001	OR NV 20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	00586	625,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 005/GP-PMBC/2019.		
18/01/2019	00545	/002	OR NV 20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	00587	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 005/GP-PMBC/2019.		
18/01/2019	00545	/003	OR NV 20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	00588	1.250,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA 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 01/01/2019 A 31/01/2019

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/01/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
005/GP-PMBC/2019.									
18/01/2019	00552 /001	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	00589	312,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 006/GP-PMBC/2019.									
18/01/2019	00552 /002	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	00590	2.736,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 006/GP-PMBC/2019.									
18/01/2019	00552 /003	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	00591	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 006/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								204.621,21	
TOTAL NA DATA								204.621,21	

21/01/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

21/01/2019	00123 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	00635	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.									
21/01/2019	00138 /070	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00636	2.256,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
21/01/2019	00378 /016	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00637	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/01/2019	00452 /001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00632	18.621,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
21/01/2019	00502 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	00631	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.									
21/01/2019	00586 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00638	66.659,55
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP, REFERENTE AO EXERCÍCIO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								89.219,95	
TOTAL NA DATA								89.219,95	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/01/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2019	00138	/066	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00650	1.504,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
22/01/2019	00138	/071	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00651	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
22/01/2019	00138	/095	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00652	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
22/01/2019	00138	/100	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00653	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
22/01/2019	00139	/001	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	00654	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.		
22/01/2019	00139	/002	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	00655	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.		
22/01/2019	00139	/003	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	00656	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.		
22/01/2019	00139	/004	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	00657	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.		
22/01/2019	00376	/001	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	00664	264,71
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
22/01/2019	00378	/017	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00666	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/01/2019	00378	/018	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00667	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/01/2019	00384	/003	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00654	468,41
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
22/01/2019	00384	/004	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00655	460,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
22/01/2019	00386	/007	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00665	7,28
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
22/01/2019	00409	/001	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00641	6.322,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/01/2019	00427	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	00647	4.319,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
22/01/2019	00428	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	00648	495,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/01/2019	00429	/001	OR SD	528	3.3.90.30.23	0 10 09 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00639	12.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR:		
22/01/2019	00430	/001	OR SD	489	3.3.90.30.23	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00640	3.250,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA BASICA, CONFORME A SEGUIR:		
22/01/2019	00431	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	00649	2.750,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
22/01/2019	00431	/002	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	00646	2.873,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
22/01/2019	00432	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	00645	2.910,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
22/01/2019	00433	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	00644	22.802,82
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/01/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2019	00442	/001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 P.A.VILACA NETO	00653	12.101,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
22/01/2019	00456	/001	OR NV	304	3.3.90.30.23	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00643	21.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA, CONFORME A SEGUIR:									
22/01/2019	00516	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00642	2.782,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAODS, CONFORME A SEGUIR:									
22/01/2019	00536	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00650	16.426,57
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/01/2019	00557	/001	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 735 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00652	19.350,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/01/2019	00577	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	00651	781,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 007/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									151.501,89
TOTAL NA DATA									151.501,89

23/01/2019 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2019	00443	/001	OR SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	00671	19.408,13
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.									
23/01/2019	00444	/001	OR NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	00672	15.102,56
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
23/01/2019	00523	/001	OR NV	368	3.3.90.36.13	0 01 10	001 001 OSNIR ALVES PINTO	00673	21.000,00
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
23/01/2019	00553	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	00669	7.560,00
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.									
23/01/2019	00554	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	00670	370,44
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									63.441,13
TOTAL NA DATA									63.441,13



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/01/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2019	00384 /002	OR EF	172	3.3.90.92.99	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	00676	10.992,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.992,68
TOTAL NA DATA									10.992,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/01/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2019	00014 /001	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	00695	7.248,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2442/2018.									
25/01/2019	00014 /002	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	00696	1.812,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2442/2018.									
25/01/2019	00033 /001	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	00693	7.248,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2444/2018.									
25/01/2019	00033 /002	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	00694	1.812,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2444/2018.									
25/01/2019	00051 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	00698	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1762/2018.									
25/01/2019	00063 /001	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763	500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	00689	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, REFERENTE AO PREGÃO 24/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2443/2018.									
25/01/2019	00063 /002	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763	500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	00690	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, REFERENTE AO PREGÃO 24/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2443/2018.									
25/01/2019	00064 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00699	12.066,47
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00065 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00700	10.458,07
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00066 /001	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00700	10.025,61
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00067 /001	OR NV	194	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00701	12.776,88
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00068 /001	OR NV	266	3.3.90.92.99	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00700	4.1043,50
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00069 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00700	1067,81
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00070 /001	OR NV	266	3.3.90.92.99	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00700	1067,81
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00071 /001	GL SD	494	3.3.90.36.15	0 10 02	300 000	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	00697	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO "AÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIDADES", CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2764/2018.									
25/01/2019	00128 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00700	12.066,22
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00129 /001	OR	586	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00700	12.067,64
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
25/01/2019	00136 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ANA MIRENA DE SOUZA	00714	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001281-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
25/01/2019	00138 /037	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	00705	6.386,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/01/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2019	00138 /038	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00706	6.386,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
25/01/2019	00138 /064	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00706	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
25/01/2019	00138 /113	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00706	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.		
25/01/2019	00378 /019	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00735	50,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/01/2019	00378 /020	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00736	71,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/01/2019	00386 /004	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00719	140,03
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
25/01/2019	00387 /009	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00737	10,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/01/2019	00405 /001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00678	3.099,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00407 /001	OR NV	276	3.3.90.39.63	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00680	180,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER.		
25/01/2019	00408 /001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00685	534,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER.		
25/01/2019	00447 /001	OR NV	358	4.4.90.52.35	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00682	2.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00457 /001	OR NV	455	3.3.90.30.23	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00704	2.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASICA, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00458 /001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0	11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00705	76,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00463 /001	OR NV	438	3.3.90.32.00	0	11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00709	3.720,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOR KITS DE ENXOVAL PARA BEBÊS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00493 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00684	8.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00534 /001	OR SD	489	3.3.90.30.23	0	10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00683	1.250,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00543 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00688	6.064,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO TROCA DE BOMBA INJETORA E RETIFICA TOTAL DA CARÇAÇA DO DIFERENCIAL, TRASEIRO COM EMBUCHAMENTO DO EIXO DO CARDAN DO CAMINHÃO PIPA WOLKSVAGEM 17210.		
25/01/2019	00549 /001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0	01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00681	10.974,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00550 /001	OR EF	137	3.3.90.39.19	0	01 10 220 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00686	3.790,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TROCA DE FILTROS E VIDROS, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DA BALANÇA, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS VW 1590.		
25/01/2019	00551 /001	OR EF	132	3.3.90.30.39	0	01 10 220 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00687	1.147,41
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 1590.		
25/01/2019	00555 /001	OR SD	498	3.3.90.39.70	0	10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00707	10.002,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA.		
25/01/2019	00556 /001	OR SD	498	3.3.90.39.63	0	10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00708	6.859,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E DITORIAIS, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00576 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00679	39.003,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME A SEGUIR:		
25/01/2019	00597 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	00706	1.206,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/01/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									181.917,52
TOTAL NA DATA									181.917,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
28/01/2019	00007 /001	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISA0I SISTEMAS DE INFORMATICA LT	00751E	19,22
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2019	00039 /001	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISA0I SISTEMAS DE INFORMATICA LT	00744E	695,28
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4057/2018.									
28/01/2019	00054 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	00742	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1765/2018.									
28/01/2019	00072 /001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	GLEISE MARIA MOTTER	00741	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 173/GP-PMBC/2018.									
28/01/2019	00124 /001	OR SD	508	3.3.90.30.22	0 01 10	310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECO	00748	952,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO EM MANAUS/AM, CONFORME A SEGUIR:									
28/01/2019	00138 /002	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	00755E	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
28/01/2019	00146 /001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	00757	2.200,08
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO DE SENTENÇA N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° /GP/PMBC.									
28/01/2019	00378 /021	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00758	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2019	00378 /022	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00759	61,08
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2019	00378 /023	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00760	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2019	00454 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00753	1.975,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB VW 26280 PAC 2.									
28/01/2019	00455 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00752	3.790,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO TROÇA DE FILTROS, JG DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, MANUTENÇÃO DO MOTOR DA MÁQUINA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO CB VW 26280 PAC 2.									
28/01/2019	00514 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00738	5.685,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO MANUTEÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E ELETRONICO, REMANUSEAMENTO DA MANICOTA DO CAMBIO DE MARCHA, MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E MÃO DE OBRA DA Prensagem na Mangueira 5/8 de 4000 PSI da Retro Escavadeira Random 406 D.									
28/01/2019	00515 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00756	2.619,54
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM 406 D, CONFORME A SEGUIR:									
28/01/2019	00523 /002	OR NV	368	3.3.90.36.13	0 01 10	001 001	OSNIR ALVES PINTO	00754	19.000,00
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2019	00535 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00740	5.685,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, NO SISTEMA DO MATERIAL RODANTE L/E LIMPEZA E MAN. DO TRAMBULADOR DA CAIXA DE CAMBIA NO TRATOR DE ESTEIRA D65 E-8G KOMATSU.									
28/01/2019	00544 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	00739	4.484,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA WOLKSVAGEM 17210.									
28/01/2019	00597 /002	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	00744	4.968,15
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.									
28/01/2019	00598 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	00743	302,57
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.									
28/01/2019	00666 /001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	00745	3.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2019	00667	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	00746	2.720,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
28/01/2019	00668	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	00747	304,78
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								80.656,56	
TOTAL NA DATA								80.656,56	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2019	00378 /024	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00885	982,06
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/01/2019	00386 /003	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	00827	9.176,87
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
30/01/2019	00690 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	KEKISLENE ALVES DE FREITAS	00761	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 12 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR FELIPE KAILON ALVES DE FREITAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00691 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ALCILENE ARCANJO BARBOSA	00762	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 12 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTÔNIO JOSIVAN BARBOSA GUEREIRO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00692 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	FRANCISCO VASQUES PEREIRA	00763	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 13 A 14 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JHONATAN SABA PEREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00693 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ADILIA CAVALCANTE SABA	00764	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 13 A 14 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR LUCAS SABA GOMES - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00694 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	MARINEIDE LIMA DOS SANTOS	00765	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 17 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR GLEICIANE DOS SANTOS DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00695 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	EUNICEIA DA SILVA ASSIS	00766	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR MARLESSANDRO MAIA DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00696 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	EUNICEIA DA SILVA ASSIS	00767	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JOSÉ JUNIOR DA COSTA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00697 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	LUCAS HAYDEN LIMA	00768	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR MANOEL HAYDEN LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00698 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOSENEI ANTONIO INUMA LOPEZ	00769	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR LAINE RODRIGUES LOPEZ - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00699 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ANGELA MARIA DO NASCIMENTO BATISTA	00770	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR ADRIANA BATISTA NASCIMENTO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00700 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	MARIA REIS DE SOUZA	00771	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR EMILY VITORIA DE SOUZA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00701 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	00772	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JOÃO PEDRO FRANCO GOMES - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00702 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ANTONIO PEREIRA DE MATTOS	00773	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTONY GABRIEL PEREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00703 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	GEIVAN SILVA DA CRUZ	00774	100,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR RENAN FRANCO DA CRUZ - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00704	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADRIANA SILVA LIMA	00775	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 10 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR FABIAN LUCIANO LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00705	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NILZOLANGE LIMA TAPUDIMA	00776	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 10 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR WAL TAPUDIMA ANDRADE - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00706	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA	00777	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RIANY DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00707	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ROBERTA FERREIRA DA SILVA	00778	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR YANDRA FERREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00708	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO CARLOS FREITAS	00779	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RAISSA FREITAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00709	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADRIANA SILVA LIMA	00780	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 68KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RONALDANTE LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00710	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ERMOSINDA MARIA MENEZES DA SILVA	00781	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 68KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR ANA CARLA SILVA LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00711	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 HEIMO CARVALHO PINTO	00782	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00712	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARCELO DA SILVA PINCHES	00783	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00713	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ELANO ANDRADE GOMES	00784	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00714	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 BRUNO DA CONCEICAO DE PAULA	00785	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00715	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARILSON JEAN RAMOS	00786	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00716	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	00787	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00717	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	00788	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00718	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARILSON JEAN RAMOS	00789	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2019	00719	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO MATEUS ALVES PAIVA	00790	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00720	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DARLAN GARCIA MELQUIDES	00791	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00721	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	00792	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00722	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEX CORREIA FARIAS	00793	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00723	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JEANIO BATISTA DOS ANJOS	00794	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00724	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAYENIO FERREIRA BATISTA	00795	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00725	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MANOEL ALMEIDA ALENCAR	00796	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00726	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JEANIO BATISTA DOS ANJOS	00797	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00727	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAYENIO FERREIRA BATISTA	00798	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00728	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	00799	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00729	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOAO PAULO GOMES ARAUJO	00800	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00730	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VANDERLANIO PINTO DOS ANJOS	00801	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00731	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VANDERLANE FERREIRA DOS ANJOS	00802	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00732	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MONICA CABRIELLE SOUZA DA COSTA	00803	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00733	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADROALDO PAULO FERNANDES	00804	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00734	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	00805	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00735	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADROALDO PAULO FERNANDES	00806	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00736	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	00807	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00737	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MONICA CABRIELLE SOUZA DA COSTA	00808	100,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00738	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JANDER DIAS CAHUAZA	00809	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00739	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEX JUNIOR DOS SANTOS QUESSADA	00810	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00740	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NATHACHA TELLO RAMOS	00811	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00741	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO SARAIVA LIMA	00812	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00742	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDA SARAIVA LIMA	00813	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00743	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NATHACHA TELLO RAMOS	00814	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00744	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAFAEL FREITAS FABR	00815	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00745	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADO	00816	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00746	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 OSMILDO REIS DA SILVA	00817	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00747	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 OSMILDO REIS DA SILVA	00818	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00748	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SILVIO COSTA SILVA	00819	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00749	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	00820	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00750	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇ	00821	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00751	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO LIRA RIBEIRO	00822	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00752	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAFAEL FREITAS FABR	00823	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00753	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEIÇ	00824	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00754	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	00825	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00755	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVANIA MOCAMBITE LIRA	00826	200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00757 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MANOEL SILVA DE ALMEIDA	00828	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 60KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00758 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JHONNY LEYSER CHAPIAMA FRANCO	00829	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 60KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00759 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	00830	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 65KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00760 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	EVANGELISTA ARAUJO DE ANDRADE	00831	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 63KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00761 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	00832	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00762 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	00833	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 18 ANOS 65KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00763 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	FRANCISCO VASQUES PEREIRA	00834	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 10 A 11 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00764 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	00835	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00765 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS	00836	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00766 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS	00837	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00767 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	LUANA LUCAS DA SILVA	00838	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00768 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	DAIANE LIMA ANDRADE	00839	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00769 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	00840	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00770 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	DAIANE LIMA ANDRADE	00841	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00771 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	GLEICIANE RABELO RIBEIRO	00842	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00772 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	LINDEMBERG CAMPOS DA SILVA	00843	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00773 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	OLGA REIS DE SOUZA	00844	200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ORLEILSON DE SOUZA CHAGAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00774	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 THIAGO EDUARDO CASTELO BRANCO	00845	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00775	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA	00846	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTHONY PATRICK - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00776	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ESTER CURINTIMA RUIZ	00847	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS FAIXA BRANCA MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ADRIAN FRANCO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00777	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NILZOLANGE LIMA TAPUDIMA	00848	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS FAIXA BRANCA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00778	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FREDSON MARCOS DA SILVA LOMAS	00849	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00779	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDINEI DOS SANTOS BRASIL	00850	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00780	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCIRLEY REIS DA SILVA	00851	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00781	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTI	00852	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00782	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RENATO DO NASCIMENTO TENAZOR FIDELIS	00853	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00783	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MANOEL CALIXTA DE SOUZA FILHO	00854	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00784	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LOURIVAL FILHO DOS SANTOS BRASIL	00855	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00785	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCINEY LIMA DE OLIVEIRA	00856	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00786	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 GLENDA DA SILVA CRUZ	00857	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00787	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CLAYSSA DA SILVA MELO	00858	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00788	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANNY KATHARINE MESQUITA DOS SANTOS	00859	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00789	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDINEI DOS SANTOS BRASIL	00860	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00790	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALISON DA SILVA E SILVA	00861	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2019	00791	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DIEGO GRAÇA SANDOVAL	00862	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00792	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	00863	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00793	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 GRACY MARA SOUZA DE OLIVEIRA	00864	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00794	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVANIA MOCAMBITE LIRA	00865	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00795	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	00866	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00796	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MICHELLTON DA SILVA SANTOS	00867	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00797	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALDENEY DO NASCIMENTO LOPES	00868	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00798	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	00869	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00799	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA GILMARA AREQUE IPUCHIMA	00870	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00800	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANA CLAUDIA LIMA BITENCOURT	00871	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00801	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JUDITH NETA DA SILVA SANTOS	00872	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00802	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVANIA MOCAMBITE LIRA	00873	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00803	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ROBSON GONCALVES PEREIRA	00874	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00804	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	00875	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00805	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVANIA MOCAMBITE LIRA	00876	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00806	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	00877	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00807	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ROBSON GONCALVES PEREIRA	00878	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00808	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ROSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	00879	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
30/01/2019	00809	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	00880	150,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00810	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCILENE ARCANJO BARBOSA	00881	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00811	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARBOSA	00882	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00812	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADILIA CAVALCANTE SABA	00883	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/01/2019	00813	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA REIS DE SOUZA	00884	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.458,93
TOTAL NA DATA									33.458,93



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2019	00015 /001	GL SD	497	3.3.90.39.78	0	10 02 300 000	E J G SOUZA ME - ME	00886	21.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 3883/2018.									
31/01/2019	00030 /001	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	00892	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS. CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1252/2018.									
31/01/2019	00037 /001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	E J G SOUZA ME - ME	00888	65.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3878/2018.									
31/01/2019	00038 /001	GL EF	168	3.3.90.39.12	0	01 10 220 000	E J G SOUZA ME - ME	00887	41.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3879/2018.									
31/01/2019	00043 /001	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	00891	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4295/2018.									
31/01/2019	00053 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	00890	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1764/2018.									
31/01/2019	00057 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	00899	1000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2135/2018.									
31/01/2019	00141 /002	OR SD	246	3.3.90.92.99	0	01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00896	3.351,34
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/2018.									
31/01/2019	00165 /003	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00902	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
31/01/2019	00165 /004	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00903	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
31/01/2019	00170 /004	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	00901	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
31/01/2019	00353 /001	ES NV	83	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 90899	90899	284,84
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
31/01/2019	00353 /002	ES NV	83	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - 90890	90890	265,46
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
31/01/2019	00378 /025	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00897	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/01/2019	00595 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00890	14.125,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
31/01/2019	00596 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00894	1073,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
31/01/2019	00832 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	00895	1.645,94
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
31/01/2019	00833 /001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	00896	1.265,76
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									185.964,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2019		quinta-feira							
TOTAL NA DATA									185.964,10
TOTAL GERAL									5.262.372,24