



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/09/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2019	00270	/020	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	08996	-109.100,97
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00270	/021	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	08997	10.910,97
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/09/2019	00274	/027	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	08998	98.190,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/09/2019	00344	/039	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08980	-7.489,86
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00344	/040	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08981	7.489,86
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
02/09/2019	00344	/041	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08982	-1.363,32
ANULAÇÃO POR VALOR RETINDO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00344	/042	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08983	1.363,32
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
02/09/2019	00344	/043	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08984	-1.469,16
ANULAÇÃO POR VALOR RETINDO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00344	/044	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08985	1.469,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
02/09/2019	00344	/045	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08986	-503,58
ANULAÇÃO POR VALOR RETINDO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00344	/046	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08987	503,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
02/09/2019	00344	/047	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08988	-2.391,90
ANULAÇÃO POR VALOR RETINDO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00344	/048	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08989	2.391,90
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
02/09/2019	00344	/049	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08990	-2.391,90
ANULAÇÃO POR VALOR RETINDO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00344	/050	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08991	2.391,90
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
02/09/2019	00344	/051	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08992	-2.811,06
ANULAÇÃO POR VALOR RETINDO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00344	/052	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08993	2.811,06
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
02/09/2019	00344	/053	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08994	-1.763,16
ANULAÇÃO POR VALOR RETINDO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	00344	/054	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08995	1.763,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
02/09/2019	01353	/011	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08956	3.441,58
REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - JUNHO/2019.									
02/09/2019	01353	/012	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08957	65.389,97
REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
02/09/2019	02631	/003	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	08958	-24.147,60
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03031	/002	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08960	-5.013,80
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03032	/002	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08964	-349,80
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
	/002					0 01 10	340 000 A M O DOS SANTOS		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/09/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2019	03056	OR SD	487	3.3.90.30.01				08962	-19.239,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03057	/002 OR NV	330	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08974	-2.623,50
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03124	/002 OR NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08966	-3.498,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03167	/002 OR NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08968	-30.100,50
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03178	/002 OR NV	354	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08972	-174,90
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03179	/002 OR NV	380	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	08976	-874,50
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03380	/002 OR NV	281	3.3.90.30.24	0	01 10	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	08978	-37.150,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03381	/002 OR NV	304	3.3.90.30.24	0	01 10	001 001 D R MORENO	08970	-30.600,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
02/09/2019	03823	/001 OR NV	287	4.4.90.51.91	0	19 03	001 001 DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	08959	24.147,60
REF. DESPESA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SEBASTIÃO ALVES GUIDA, APOSTILAMENTO DA NE 2631 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.									
02/09/2019	03824	/001 OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	08961	5.013,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
02/09/2019	03825	/001 OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	08963	19.239,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
02/09/2019	03826	/001 OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	08965	349,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
02/09/2019	03827	/001 OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	08967	3.498,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
02/09/2019	03828	/001 OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08969	30.100,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
02/09/2019	03829	/001 OR NV	294	3.3.90.30.24	0	19 03	001 001 D R MORENO	08971	30.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:									
02/09/2019	03830	/001 OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	08973	174,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
02/09/2019	03831	/001 OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	08975	2.623,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
02/09/2019	03832	/001 OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	08977	874,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
02/09/2019	03833	/001 OR NV	293	3.3.90.30.24	0	14 90	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	08979	37.150,00
REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3380/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CÔNFORE A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68.831,55	
TOTAL NA DATA								68.831,55	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/09/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2019	00386 /065	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	08999	4,38
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
03/09/2019	02042 /004	GL NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS	09003	8.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
03/09/2019	02043 /004	GL NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	09005	2.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
03/09/2019	02628 /003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	09001	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/09/2019	02629 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	09002	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/09/2019	03585 /001	OR SD	497	3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	09004	9.645,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.		
03/09/2019	03686 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	09000	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.		
03/09/2019	03943 /001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	09006	85,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.376,19	
TOTAL NA DATA								24.376,19	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/09/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2019	00378	/298	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09025	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/09/2019	00382	/016	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	09010	1.638,98
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
04/09/2019	00382	/017	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	09011	418,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
04/09/2019	00385	/012	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09008	403,26
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
04/09/2019	00387	/082	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09026	96,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/09/2019	00388	/015	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	09016	2.131,72
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
04/09/2019	00389	/007	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10 220 000	COSAMA	09009	2.809,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
04/09/2019	00418	/024	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09007	2.932,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
04/09/2019	00419	/015	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09012	3.990,33
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
04/09/2019	02994	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	09013	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
04/09/2019	02995	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	09014	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
04/09/2019	03418	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	P.A.VILACA NETO	09015	9.351,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
04/09/2019	03545	/001	OR	610	3.3.90.30.16	0 11 74: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09023	441,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
04/09/2019	03586	/001	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 74: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09024	3.354,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME A SEGUIR:		
04/09/2019	03674	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71: 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09019	4.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
04/09/2019	03808	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09020	-3.317,56
							REF. BLOQUEIO JUDICIAL TOMADO NESTA DATA.		
04/09/2019	03809	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09021	-4.118,84
							REF. BLOQUEIO JUDICIAL TOMADO NESTA DATA.		
04/09/2019	03810	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09022	-801,28
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
04/09/2019	03906	/001	OR FO	158	3.3.90.30.50	0 12 11 262 001	P.A.VILACA NETO	09018	32.500,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 3419 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME A SEGUIR		
04/09/2019	03957	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09017	4.118,84
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61.800,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/09/2019		quarta-feira							
TOTAL NA DATA									61.800,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
06/09/2019	00170	/036	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	09032	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
06/09/2019	00170	/037	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	09033	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
06/09/2019	00387	/083	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09043	19,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/09/2019	00387	/084	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09044	19,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/09/2019	02516	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	P.A.VILACA NETO	09038	15.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KITS CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA.		
06/09/2019	03423	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	09035	16.413,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/09/2019	03424	/001	OR	636	4.4.90.52.34	0 15 71 210 001	P.A.VILACA NETO	09039	74.120,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS, CONFORME A SEGUIR:		
06/09/2019	03425	/001	OR	636	4.4.90.52.42	0 15 71 210 001	P.A.VILACA NETO	09040	16.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITÓRIO, CONFORME A SEGUIR:		
06/09/2019	03426	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	09034	6.110,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/09/2019	03427	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	P.A.VILACA NETO	09037	14.387,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/09/2019	03428	/001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	09036	610,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/09/2019	03736	/001	OR NV	74	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09042	11.180,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 6X6X1M E LOCAÇÃO DE TENDAS DE 10X10M, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 000/2019-SEMPLA.		
06/09/2019	03773	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	09030	4.160,00
							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.		
06/09/2019	03774	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	09029	203,84
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO, PELA 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.		
06/09/2019	03817	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	09027	142,59
							REF. DESPESA COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
06/09/2019	03818	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	09028	2.910,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS.		
06/09/2019	03960	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	09041	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, APOSTILAMENTO DA NE 1709 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									166.377,38
TOTAL NA DATA									166.377,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/09/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2019	00378	/299	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	09139	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/09/2019	00387	/085	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	09140	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/09/2019	02295	/003	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000 MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	09133	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
09/09/2019	02319	/001	GL	621	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09137	59.924,52
							REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017.		
09/09/2019	02320	/001	GL NV	359	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09136	1.500,00
							REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).		
09/09/2019	03944	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09132	4.548,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO FONTE BOA A BENJAMIN CONSTANT.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								74.013,42	
TOTAL NA DATA								74.013,42	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/09/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2019	00153	/008	GL NV 73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	09173	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
10/09/2019	00344	/055	ES NV 63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09157	97.393,76
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/09/2019	00344	/056	ES NV 63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09166	713,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/09/2019	00344	/057	ES NV 63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09167	1.804,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/09/2019	00344	/058	ES NV 63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09168	588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/09/2019	00344	/059	ES NV 63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09169	1.362,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/09/2019	00344	/060	ES NV 63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09170	2.811,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/09/2019	00347	/043	ES SD 475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09159	10.419,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/09/2019	00347	/044	ES SD 475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09160	3.566,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/09/2019	00347	/045	ES SD 475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09161	1.260,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/09/2019	00347	/046	ES SD 475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09162	25.933,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/09/2019	00347	/047	ES SD 475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09163	10.237,50
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/09/2019	00347	/048	ES SD 475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09164	2.954,28
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/09/2019	00347	/049	ES SD 475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09165	209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/09/2019	00362	/006	GL SD 510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	09176	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.		
10/09/2019	00365	/008	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	09171	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.		
10/09/2019	00366	/008	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	09175	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
10/09/2019	00367	/008	GL NV 24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	09174	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
10/09/2019	00386	/066	ES NV 87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	09141	8.020,24
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
10/09/2019	00387	/086	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	09185	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/09/2019	00418	/025	ES NV 74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09184	94.655,78
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
10/09/2019	02405	/004	GL NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENT	09179	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
10/09/2019	02442	/004	GL NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	09178	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
10/09/2019	02570	/004	GL NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALDENOR MARINHO CAUAMARI	09177	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/09/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/09/2019	02571	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	09182	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/09/2019	02773	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	09181	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/09/2019	03020	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	09180	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/09/2019	03449	/002	GL	629	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09183	33.039,28
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
10/09/2019	03958	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09158	136.530,37
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
10/09/2019	03962	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	09172	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									446.526,44
TOTAL NA DATA									446.526,44



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/09/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2019	00004 /005	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	09190	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.									
11/09/2019	00004 /006	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	09224	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.									
11/09/2019	00165 /025	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	09200	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
11/09/2019	00170 /038	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	09198	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
11/09/2019	00170 /039	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	09199	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
11/09/2019	00358 /009	GL NV	73	3.3.90.36.06	0	01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	09222	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
11/09/2019	00364 /008	GL NV	191	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA	09221	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.									
11/09/2019	00378 /300	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09225	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/09/2019	00378 /301	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09226	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/09/2019	00398 /004	GL	581	3.3.90.39.12	0	02 75 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	09187	550.392,50
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 36/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4256/2018.									
11/09/2019	00990 /006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	09197	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.									
11/09/2019	01358 /001	GL NV	46	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	CLEIDIANA COSTA PANTALEÃO	09195	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC, PELO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2019.									
11/09/2019	01358 /002	GL NV	46	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	CLEIDIANA COSTA PANTALEÃO	09196	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC, PELO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2019.									
11/09/2019	02284 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	09186	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.									
11/09/2019	02630 /003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	09202	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.									
11/09/2019	02752 /003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	09210	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
11/09/2019	02753 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	09209	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
11/09/2019	03441 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0	15 71 210 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09201	10.022,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
11/09/2019	03819 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	09188	2.010,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/09/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/BC.									
11/09/2019	03820	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09189	98,29
REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO, PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/BC.									
11/09/2019	03903	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10	510 000 CELDO BRAGA	09192	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1710 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.									
11/09/2019	03944	/002	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09193	2.732,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO FONTE BOA A BENJAMIN CONSTANT.									
11/09/2019	03945	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09194	356,72
REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO FONTE BOA A BENJAMIN CONSTANT.									
11/09/2019	03971	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	09191	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 154/GP/PMBC.									
11/09/2019	04120	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10	510 000 EDSON DA SILVA RIBEIRO	09223	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1708.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								622.908,49	
TOTAL NA DATA								622.908,49	
12/09/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2019	03098	/001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	09228	11.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:									
12/09/2019	03280	/001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	09229	11.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:									
12/09/2019	03533	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09227	39.705,06
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ.									
12/09/2019	03592	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09230	8.660,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								72.285,06	
TOTAL NA DATA								72.285,06	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2019	00377	/537	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09291	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/09/2019	00378	/302	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09332	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/09/2019	00378	/303	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09333	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/09/2019	00387	/087	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09334	48,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/09/2019	00387	/088	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09335	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/09/2019	00387	/089	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09336	198,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/09/2019	00446	/008	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	09238	50.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.		
13/09/2019	01353	/013	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09231	73.227,25
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.		
13/09/2019	01353	/014	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09232	3.854,07
							REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.		
13/09/2019	01383	/005	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	09240	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
13/09/2019	01384	/006	GL NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	09241	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
13/09/2019	01385	/005	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10 340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	09242	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
13/09/2019	01386	/005	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	09243	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
13/09/2019	01896	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	09255	43,29
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/09/2019	01940	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	09253	483,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/09/2019	01969	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09259	825,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/09/2019	01969	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09260	821,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/09/2019	01982	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	09273	2.056,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/09/2019	02406	/007	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	09286	3.760,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	02406	/010	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	09283	6.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	02406	/011	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	09284	10.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	02408	/002	GL SD 244	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09250	7.522,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									
13/09/2019	02825	/001	OR NV 283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09244	14.901,59
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.									
13/09/2019	03057	/003	OR NV 330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	09293	2.623,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03099	/001	OR SD 527	3.3.90.30.39	0 01 10	340 000	L S CARRERA - ME	09263	3.450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03102	/001	OR 604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	P.A.VILACA NETO	09258	15.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA.									
13/09/2019	03165	/001	OR NV 407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	09246	470,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03330	/001	OR NV 354	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	09248	598,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03413	/001	OR NV 70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09271	3.768,60
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03454	/001	OR NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	09264	3.906,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03463	/001	OR EI 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	09252	6.337,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03464	/001	OR 638	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	09251	1.323,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03465	/001	OR EF 180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	M G DE MESQUITA	09256	18.682,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03466	/001	OR EF 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	09254	22.296,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03468	/001	OR 633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000	M G DE MESQUITA	09257	6.451,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03473	/001	OR FO 169	3.3.90.39.14	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	09239	36.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
13/09/2019	03474	/001	OR FO 169	3.3.90.39.14	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	09237	8.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL, TIPO BALSA/TACHO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.									
13/09/2019	03476	/001	OR NV 264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09261	15.600,00
REF. DESPESA COM DOIS (02) SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
13/09/2019	03512	/001	OR NV 273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09270	56,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03519	/001	OR NV 273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	09265	349,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03528	/001	OR NV 70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09275	3.021,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03530	/001	OR NV 304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09278	42,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2019	03544	/001	OR NV 264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09262	7.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT (YASMIM SOUZA DE PAULA).									
13/09/2019	03549	/001	OR NV 304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09272	150,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2019	03550 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09269	141,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03552 /001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0	01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09276	1.016,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03559 /001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0	01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09274	4.548,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03560 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09279	69,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03606 /001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0	10 02 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09281	1.333,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03607 /001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	09266	2.915,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03609 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09268	101,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03634 /001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0	10 02 300 000	A M O DOS SANTOS	09282	19.822,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03637 /001	OR SD	497	3.3.90.39.83	0	10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09290	2.955,26
							REF. DESPESAS COM CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03649 /001	OR NV	70	3.3.90.30.21	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09277	280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03654 /001	OR NV	354	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	09267	349,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03703 /001	OR NV	78	4.4.90.52.35	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09280	8.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03704 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	09288	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
13/09/2019	03705 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	09287	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
13/09/2019	03714 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0	01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	09249	2.009,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03907 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	09247	54.102,40
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 3613/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
13/09/2019	03949 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	09235	444,67
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
13/09/2019	03950 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	09236	9.075,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
13/09/2019	03976 /001	GL	579	3.3.90.30.24	0	02 75 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	09233	935.565,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018.		
13/09/2019	03977 /001	GL	580	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	09234	52.584,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.		
13/09/2019	03979 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	HIZANDRO PEDRO SOARES JOSE	09301	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.		
13/09/2019	03980 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCA	09302	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03981	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALDIMAR DOS REIS COBOS	09303	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03982	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS	09304	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03983	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JAKI SHEILA PAREDES PERES	09305	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03984	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	WATSON SANGAMA DE LIMA	09324	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03985	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VALTER DA ROCHA DE LIMA	09325	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03986	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCA	09326	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03987	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	XENIA MARGARITA FERREIRA URIOI	09327	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03988	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CLAYSSA DA SILVA MELO	09328	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03989	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANNY KATHARINE MESQUITA DOS S	09329	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03990	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO MAURICIO RIBEIRO DA SIL	09306	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03991	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	WALISON DE ALMEIDA ALVAREZ	09307	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03992	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ZEZAIAS OLIVEIRA DE SOUZA	09308	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03993	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NATHACHA TELLO RAMOS	09309	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03994	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA ANTONIA SARAIVA LIMA	09310	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	03995	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA	09311	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04008	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	09312	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04009	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDO DA SILVA MARIANO FILH	09313	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04010	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MICHELLTON DA SILVA SANTOS	09314	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2019	04011	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JUDITH NETA DA SILVA SANTOS	09315	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04012	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA JOSERINA DA SILVA SANTOS	09316	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04013	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARCILANE GUERRA SANTOS	09317	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04014	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ROSANA COELHO MALAFAIA	09318	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04015	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CAUA LUGARINHO DA SILVA	09319	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04016	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	09320	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04017	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA DOS REIS FARIAS	09321	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04018	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SUZAN BRAGA ABELARDO	09322	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04019	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IVAN FREITAS DO NASCIMENTO	09323	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04020	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VANDERLAN MENDES NASCIMENTO	09300	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04035	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	09331	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04037	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	09330	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
13/09/2019	04141	/001	GL NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	09285	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREÁS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.680.194,33	
TOTAL NA DATA								1.680.194,33	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2019	00378 /316	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09450	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/09/2019	00378 /318	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09451	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/09/2019	00842 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	09402	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	00844 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	09403	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	00910 /009	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇ	09404	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.		
16/09/2019	01313 /003	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	09371	11.082,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.		
16/09/2019	01313 /004	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	09370	11.082,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.		
16/09/2019	01361 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	09405	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	01362 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	09406	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	01363 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	09407	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	01365 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	09408	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	01367 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	09409	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	01682 /001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	09367	4.280,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
16/09/2019	01683 /001	OR NV	357	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	09365	5.175,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
16/09/2019	01693 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAF	09411	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	01694 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COS	09412	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001162-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	01695 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	09410	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2019	01717 /001	OR SD	496	3.3.90.39.80	0 01 10	340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	09366	4.050,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		
16/09/2019	01978 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	09362	2.915,03
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2019	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2019.									
16/09/2019	02201 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	09440	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	02202 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	09439	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001164-90.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	02241 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	09413	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	02310 /001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	09363	516,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	02632 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	09414	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	02633 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUE	09415	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001184-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	02635 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	09416	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001186-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	02636 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	09417	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	02833 /003	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09338	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
16/09/2019	02999 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	09418	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001234-10.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03000 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCELO TEJADO FIRMINO	09419	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001298-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03001 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	09420	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001108-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03002 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLEONICE RAMOS LOPES	09421	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001204-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03003 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HILDO MACIEL MOCAMBITE	09422	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001264-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03004 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	09423	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001203-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03005 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EURITANIA FARNCO MESTANCIO	09424	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001202-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03006 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ISAIAS DE SOUZA PACIFICO	09425	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001301-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03007 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NILZA AUGUSTINHO FELIX	09426	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001201-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2019	03008 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	09427	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001221-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03009 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DORACY PERES DE SOUZA	09428	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001220-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03010 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	09429	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001219-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03012 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JUNIANE ALMEIDA DE LIMA	09430	5.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000911-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03013 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FERNANDES AMERICO PINHEIRO	09431	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001315-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03014 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ILME FRANCO RABELO	09432	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001299-5.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03016 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	09433	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001313-86.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03017 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	09434	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001233-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03021 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELIDA DA SILVA DE CASTRO	09441	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001235-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03114 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09356	288,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03168 /001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09360	158,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03437 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	09349	1.074,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03443 /001	OR FO	169	3.3.90.39.74	0 12 11	262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	09346	24.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
16/09/2019	03453 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09355	448,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03459 /001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09350	131,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03460 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09351	3.275,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03461 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09352	2.882,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03462 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09348	917,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03483 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	09442	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001293-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03486 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOUR	09436	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001275-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03487 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SANDRA MILENA DANTA FIGUEIRA	09437	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001273-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03488	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	09438	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03489	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ROOSEVELT NEVES DA SILVA	09435	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001270-52.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03531	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09357	7.653,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03598	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09361	94,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03663	/001	OR EF	157	3.3.90.30.99	0 01 10 220 000	LUIZ G G DE SOUZA	09354	2.158,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03664	/001	OR	617	4.4.90.52.26	0 01 10 220 000	LUIZ G G DE SOUZA	09353	37.867,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03685	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	09342	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.									
16/09/2019	03687	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	09340	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.									
16/09/2019	03688	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIZANGELA LOPES	09341	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.									
16/09/2019	03689	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	09343	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.									
16/09/2019	03690	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	09339	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.									
16/09/2019	03692	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AÇUCENA FERNANDES AMAZONENÇ	09344	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.									
16/09/2019	03712	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA	09345	20.419,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03715	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09359	4.501,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03718	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09358	7.763,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03733	/001	OR FO	226	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA	09347	9.713,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
16/09/2019	03924	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	INES DE SOUZA SALES	09444	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001354-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03925	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISLEIA PALMEIRA CASSIANO	09447	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001307-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03926	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DAILCE DE SOUZA CANUTO	09448	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001311-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03927	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	09449	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001352-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2019	03928	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA	09446	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001283-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03929	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO CARMO DA SILVA SANTA	09445	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001269-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03930	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	09443	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001353-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2019	03996	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOÃO SILVA BINDÁ	09388	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGO EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	03997	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ROSANA COELHO MALAFAIA	09389	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	03998	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	09390	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	03999	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	09391	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04000	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ROCICLEIA DE SOUZA SALVADOR	09392	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04001	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ELANE ÂNGULO CARNEIRO	09393	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04002	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JEANIO BATISTA DOS ANJOS	09394	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04003	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOSENILDO BATISTA DOS ANJOS	09395	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04004	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOÃO SILVA BINDÁ	09396	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04005	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	09397	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04006	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ALDIMAR DOS REIS COBOS	09398	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04007	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ELANE ÂNGULO CARNEIRO	09399	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04021	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	WLLIANE FERNANDES LORETO	09374	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04022	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RAQUEL DA SILVA BARROS	09375	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04023	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	DARLAN GARCIA MELQUIDES	09376	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04024	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ALEX CORREIA FARIAS	09377	100,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04025	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JORGE LUIS ALMEIDA DOS SANTOS	09378	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04026	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 WLLIANE FERNANDES LORETO	09379	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04027	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 INGRID GERMANO SOARES	09380	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 3000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04028	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAQUEL DA SILVA BARROS	09381	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 3000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04029	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NANDA CRUZ FERMIN	09382	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04030	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NANDA CRUZ FERMIN	09384	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04031	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SUELEN TORRES BEZERRA	09383	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04032	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	09385	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04033	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA	09386	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04034	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA	09387	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.									
16/09/2019	04036	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO MATEUS ALVES PAIVA	09400	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA									
16/09/2019	04038	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	09401	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA									
16/09/2019	04108	/001	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000 SAMIRA SOARES CABRAL	09368	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 157/GP/PMBC.									
16/09/2019	04109	/001	OR	648	3.3.90.14.14	0 11 76	500 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	09369	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 156/GP/PMBC.									
16/09/2019	04127	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 MARCK CLARK MOUTINHO DA SILVA	09364	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 158/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									226.243,35
TOTAL NA DATA									226.243,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/09/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2019	00378 /304	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09477	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/09/2019	00378 /305	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09478	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/09/2019	00386 /067	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	09454	18,16
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
17/09/2019	00386 /068	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	09455	86,80
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
17/09/2019	01971 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	09473	1.602,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/09/2019	01979 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	09471	2.134,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/09/2019	01979 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	09472	3.321,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/09/2019	01983 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	09468	273,06
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/09/2019	01989 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	09474	1.432,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/09/2019	02477 /001	OR NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	09479	4.100,00
							REF. DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - PLDO, PARA EXERCICIO 2020.		
17/09/2019	02595 /001	OR SD	496	3.3.90.39.63	0 01 10	340 000	HORTENCIA DO N SILVA	09460	10.025,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/09/2019	02639 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	09459	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001185-66.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/09/2019	02945 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	09453	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001300-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/09/2019	03422 /001	OR QE	160	3.3.90.30.14	0 16 74	200 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	09461	12.330,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
17/09/2019	03430 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	09464	2.411,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/09/2019	03431 /001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	09462	290,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/09/2019	03432 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	09465	7.337,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/09/2019	03433 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	09463	8.397,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/09/2019	03458 /001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828031	09469	426,60
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
17/09/2019	03485 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALCICLEY SOUZA DA COSTA	09452	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001254-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/09/2019	03525 /001	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	09457	32.860,05
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE BOM CAMINHO, PORTO ESPIRITUAL E NOVO ORIENTE.		
17/09/2019	03568 /001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	09458	1.788,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/09/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES OFICIAIS DE DIVERSAS MARCAS.									
17/09/2019	03628	/001	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803;	09470	4.740,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A AÇÕES SOCIAIS.									
17/09/2019	03748	/001	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000 VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR	09466	135.698,05
REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS.									
17/09/2019	03921	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV	09475	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001356-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/09/2019	03922	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	09476	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000056-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								232.314,14	
TOTAL NA DATA								232.314,14	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/09/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2019	00387	/090	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	09507	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/09/2019	00419	/016	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09502	6.994,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
18/09/2019	00419	/017	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09503	7.162,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
18/09/2019	01794	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09498	34,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	02178	/003	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10	220 000 GLICELIO JUVENAL DA COSTA	09489	1.750,35
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
18/09/2019	02179	/003	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10	220 000 RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	09488	1.750,35
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
18/09/2019	02180	/003	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10	220 000 CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIR	09487	1.749,30
							REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
18/09/2019	02785	/001	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09497	34,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	02834	/003	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09501	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
18/09/2019	02835	/003	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09500	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
18/09/2019	03147	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09496	958,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	03152	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09495	107,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	03448	/001	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	09504	5.070,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS, MOTORES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E MOTORES ESTACIONARIOS.		
18/09/2019	03448	/003	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	09505	2.853,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS, MOTORES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E MOTORES ESTACIONARIOS.		
18/09/2019	03516	/001	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	09499	12.710,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS.		
18/09/2019	03572	/001	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09	300 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	09490	516,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	03573	/001	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09	300 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	09491	1.204,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	03574	/001	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 77!	300 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	09493	473,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	03587	/001	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09481	1.739,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	03595	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09482	255,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	03600	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09483	77,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
18/09/2019	03651	/001	OR SD	488	3.3.90.30.04	0 10 02	300 000 M MIRANDA	09492	738,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/09/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
18/09/2019	03691	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	09480	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.									
18/09/2019	03723	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	09494	4.440,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO.									
18/09/2019	03772	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	09486	52.430,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:									
18/09/2019	03834	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09484	7.203,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
18/09/2019	03837	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09485	4.321,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								135.145,04	
TOTAL NA DATA								135.145,04	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/09/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/09/2019	00029 /001	GL NV	74	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	09529	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 858/2018.		
19/09/2019	00378 /306	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09530	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/09/2019	00378 /307	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09531	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/09/2019	00378 /308	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09532	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/09/2019	01833 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	09515	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/09/2019	01872 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	09514	12,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/09/2019	01914 /002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	09512	180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/09/2019	01958 /002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	09511	48,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/09/2019	01987 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	09521	1.645,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/09/2019	01996 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	09519	759,71
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/09/2019	02000 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	09522	460,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/09/2019	02002 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	JUNIOR LIMA SOARES	09520	1.776,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/09/2019	02501 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09513	131,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
19/09/2019	03412 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	09509	249,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:		
19/09/2019	03475 /001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0	10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	09527	15.239,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
19/09/2019	03475 /003	OR SD	497	3.3.90.39.50	0	10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	09528	13.143,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
19/09/2019	03521 /001	OR SD	497	3.3.90.39.63	0	10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09517	6.820,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO CARTAZES, BANER'S E PLOITAGENS, CONFORME A SEGUIR:		
19/09/2019	03522 /001	OR SD	488	3.3.90.30.17	0	10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09518	10.138,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
19/09/2019	03523 /001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0	10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09516	3.385,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
19/09/2019	03967 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	09526	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.		
19/09/2019	03968 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	09525	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, 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 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/09/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
153/GP/PMBC.									
19/09/2019	03969	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MIKULA REIS DE SOUZA	09524	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA									
153/GP/PMBC.									
19/09/2019	03970	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SILVANA FALCÃO DA COSTA	09523	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA									
153/GP/PMBC.									
19/09/2019	04114	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09508	10.397,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
19/09/2019	04116	/001	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09510	20.855,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								101.228,60	
TOTAL NA DATA									101.228,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2019	00139	/068	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	09556	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.									
20/09/2019	00139	/069	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	09557	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.									
20/09/2019	00139	/070	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	09558	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.									
20/09/2019	00139	/071	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	09559	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.									
20/09/2019	00139	/072	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	09560	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.									
20/09/2019	00139	/073	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	09561	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.									
20/09/2019	00139	/074	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	09562	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.									
20/09/2019	00378	/309	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09619	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2019	00378	/310	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09620	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2019	00381	/013	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	09611	720,41
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
20/09/2019	00381	/014	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	09614	433,94
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
20/09/2019	00385	/013	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09613	1.220,43
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
20/09/2019	00385	/014	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09615	2.161,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
20/09/2019	00386	/069	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	09533	1.697,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
20/09/2019	00387	/091	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09621	32,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2019	00387	/092	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09622	30,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2019	00387	/093	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	09623	16,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2019	00388	/016	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	09616	2.532,32
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
20/09/2019	00390	/001	ES NV	113	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09612	821,48
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
20/09/2019	02294	/004	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	09579	16.236,42
REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
20/09/2019	02312	/001	OR SD	487	3.3.90.30.26	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	09577	445,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONFORME A SEGUIR:									
20/09/2019	02795	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09555	17.443,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
20/09/2019	03053	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09575	649,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
20/09/2019	03094	/001	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09576	16.066,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:		
20/09/2019	03188	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09551	2.398,96
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CRUZERINHO.		
20/09/2019	03275	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09574	5.745,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
20/09/2019	03276	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09572	295,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
20/09/2019	03281	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09553	1.901,89
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CORDEIRINHO.		
20/09/2019	03288	/002	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 ELIENAI TAVARES CAMARA	09578	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
20/09/2019	03302	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09546	1.158,41
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUANABARA II.		
20/09/2019	03343	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09573	110,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
20/09/2019	03373	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09554	908,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRITUAL.		
20/09/2019	03382	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09550	309,44
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. ESPECIAL.		
20/09/2019	03406	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09548	256,11
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ.		
20/09/2019	03407	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09549	217,58
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE SINAI.		
20/09/2019	03415	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	09566	90,91
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
20/09/2019	03416	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	09565	10.442,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
20/09/2019	03475	/002	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	09617	14.636,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
20/09/2019	03491	/001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	09564	42.537,85
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
20/09/2019	03535	/001	OR SD	491	3.3.90.33.99	0 10 02	300 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	09618	8.340,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.		
20/09/2019	03588	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	09567	605,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
20/09/2019	03602	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	09570	100,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
20/09/2019	03710	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09544	1.730,12
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.		
20/09/2019	03720	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09545	1.730,12
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.		
20/09/2019	03734	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09541	1.611,12



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.									
20/09/2019	03740	/002	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09552	1.968,10
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME PREGÃO 061/2019.									
20/09/2019	03741	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09547	1.439,48
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA OLAVO BILAC, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.									
20/09/2019	03742	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09569	1.155,59
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.									
20/09/2019	03743	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09543	1.611,12
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA III, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.									
20/09/2019	03744	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09542	1.611,12
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.									
20/09/2019	03918	/001	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09582	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/002	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09583	12.042,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/003	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09584	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/004	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09585	3.284,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/005	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09586	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/006	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09587	13.137,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/007	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09588	7.663,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/008	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09589	16.422,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/009	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09590	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/010	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09591	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/011	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09592	8.758,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/012	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09593	16.422,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/013	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09594	6.568,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/014	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09595	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/015	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09596	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/016	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09597	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/017	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09598	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
20/09/2019	03918	/018	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09599	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2019	03918 /019	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09600	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /020	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09601	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /021	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09602	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /022	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09603	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /023	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09604	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /024	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09605	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /025	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09606	527,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /026	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09607	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /027	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09608	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /028	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09609	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03918 /062	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09610	11.442,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/09/2019	03933 /001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	ADIR CURY MARIANO	09571	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151-A/GP-PMBC/2019.		
20/09/2019	03966 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	09563	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.		
20/09/2019	04091 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	09535	7.310,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME ORDEM ANEXA.		
20/09/2019	04092 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	09534	358,19
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
20/09/2019	04115 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0	15 711 210 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	09580	17.217,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
20/09/2019	04153 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	09536	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.		
20/09/2019	04154 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	09537	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.		
20/09/2019	04155 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	09538	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.		
20/09/2019	04156 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	09540	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.		
20/09/2019	04158 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ODAILTON SANTOS DE SOUZA	09539	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									384.112,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/2019		sexta-feira							
TOTAL NA DATA									384.112,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/09/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2019	01618	/002	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09633	0,42
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.									
23/09/2019	02110	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09634	3.256,84
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.									
23/09/2019	02287	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09626	17.295,00
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.									
23/09/2019	02288	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09625	847,45
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.									
23/09/2019	02474	/002	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09624	121,48
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.									
23/09/2019	02652	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09630	4.590,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
23/09/2019	02653	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09629	224,91
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
23/09/2019	02778	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09631	1.340,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
23/09/2019	02779	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09632	65,66
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
23/09/2019	02851	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09636	210,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/TNT E BC/AMT.									
23/09/2019	02852	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09635	10,29
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/TNT E BC/AMT.									
23/09/2019	02870	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09637	944,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.									
23/09/2019	02871	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09628	9.910,00
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.									
23/09/2019	02872	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09627	485,59
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.									
23/09/2019	03456	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	09643	3.125,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:									
23/09/2019	03518	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	09644	6.875,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:									
23/09/2019	03539	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	09645	3.386,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:									
23/09/2019	03749	/001	GL NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	09647	6.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
23/09/2019	03750	/001	GL SD	508	3.3.90.30.01	0 01 10	310 000 FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	09646	11.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
23/09/2019	04050	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09642	520,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS VIA BALEEIRO, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/TBT/BENJAMIN CONSTANT.									
23/09/2019	04051	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09641	25,80
REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS VIA BALEEIRO, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/TBT/BENJAMIN CONSTANT.									
23/09/2019	04090	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09638	298,03
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
23/09/2019	04145	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09640	6.880,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/09/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
23/09/2019	04146	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	09639	337,12
REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO PELA 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									78.478,69
TOTAL NA DATA									78.478,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/09/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2019	00376 /014	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	09649	279,22
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
24/09/2019	00378 /311	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09724	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/09/2019	00386 /070	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	09648	7,19
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
24/09/2019	00386 /073	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	09654	56.091,18
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
24/09/2019	00387 /094	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	09725	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/09/2019	00392 /007	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	09655	29.154,51
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
24/09/2019	02387 /002	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09661	1.093,30
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02388 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09667	356,44
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02389 /002	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09666	125,01
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02390 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09665	232,12
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02392 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09664	1.365,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02525 /001	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10	220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09663	841,99
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02526 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09662	58,90
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02968 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09668	1.108,75
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02969 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09669	103,56
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02970 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09670	17.368,89
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02971 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09671	1.678,43
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02972 /001	OR NV	94	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09672	1.302,77
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02973 /001	OR NV	96	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09673	127,05
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02974 /001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09674	7.482,72
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02975 /001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09675	726,96
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02976 /001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09676	1.301,89
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02977 /001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09677	126,96
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	02978 /001	OR NV	331	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09678	1.576,75
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
24/09/2019	02979 /001	OR NV	333	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	09679	153,61
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
24/09/2019	03513 /001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	09656	5.476,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/09/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
24/09/2019	03578	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	09689	78,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.		
24/09/2019	03579	/001	OR SD	538	3.3.90.30.07	0 10 27 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	09720	776,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
24/09/2019	03581	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70: 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	09688	242,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.		
24/09/2019	03679	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	09658	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.		
24/09/2019	03680	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	09681	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.		
24/09/2019	03681	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	09682	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.		
24/09/2019	03682	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	09683	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.		
24/09/2019	03683	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	09684	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.		
24/09/2019	03711	/001	OR FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	M MIRANDA	09651	6.520,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
24/09/2019	03851	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09686	1.236,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS.		
24/09/2019	03872	/001	OR NV	78	4.4.90.52.24	0 01 10 001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09685	3.158,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
24/09/2019	03918	/029	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09690	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/030	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09691	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/031	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09692	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/032	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09693	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/033	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09694	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/034	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09695	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/035	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09696	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/036	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09697	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/037	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09698	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/038	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09699	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/039	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09700	658,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/09/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/040	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09701	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/041	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09702	663,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/042	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09703	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/043	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09704	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/044	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09705	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/045	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09706	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/046	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09707	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/047	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09708	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/048	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09709	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/049	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09710	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/050	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09711	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/051	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09712	1.327,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/052	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09713	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/053	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09714	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/054	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09715	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/055	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09716	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/056	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09717	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/057	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09718	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03918	/058	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09719	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
24/09/2019	03932	/001	OR NV	70	3.3.90.30.28	0 01 10 001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09726	1.236,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
24/09/2019	03947	/001	OR	585	4.4.90.52.52	0 10 73! 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	09657	170.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 12507.101000/1180-01, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/09/2019	04121	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA	09680	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 158/GP-PMBC/2019.		
24/09/2019	04137	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	09652	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 159/GP/PMBC.		
24/09/2019	04157	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	09650	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/09/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2019	04166	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	09723	4.222,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 162/GP-PMBC/2019.		
24/09/2019	04168	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 THIAGO DA SILVA FELIX	09659	1.876,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 165/GP/PMBC.		
24/09/2019	04169	/001	OR NV	42	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JAMES DAVID DA COSTA MARQUES	09660	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164/GP/PMBC.		
24/09/2019	04170	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	09653	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164-A/GP/PMBC.		
24/09/2019	04194	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09687	0,33
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
24/09/2019	04195	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09721	2.826,13
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								363.776,27	
TOTAL NA DATA								363.776,27	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/09/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2019	00165 /026	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	09731	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/09/2019	00170 /041	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	09728	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/09/2019	00170 /042	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	09729	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/09/2019	00170 /043	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	09730	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
25/09/2019	01162 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	09737	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01164 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	09739	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01165 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	09741	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01166 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	09743	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01167 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	09745	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01168 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	09747	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01169 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	09749	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01170 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	09751	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01171 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	09753	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01172 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	09755	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01173 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	09759	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01174 /008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	09761	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01175 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	09762	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01176 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	09765	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01177 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DALILA DE SOUZA	09767	140,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/09/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01178	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	09769	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01179	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	09771	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01180	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	09773	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01181	/004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	09775	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01182	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	09736	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01184	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	09738	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01185	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	09740	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01186	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	09742	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01187	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	09744	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01188	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	09746	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01189	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	09748	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01190	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	09750	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01191	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	09752	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01192	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	09754	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01193	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	09758	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01194	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	09760	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01195	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	09763	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/09/2019	01196	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	09764	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/09/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01197	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DALILA DE SOUZA	09766	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01198	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	09768	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01199	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	09770	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01200	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELMO RAMOS CHUNHA	09772	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	01201	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 JACKSON FERREIRA PINTO	09774	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	02175	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ARILSON GAMA ATAÍDE	09756	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	02176	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ARILSON GAMA ATAÍDE	09757	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/09/2019	02256	/008	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09734	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/09/2019	02256	/009	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09735	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/09/2019	03467	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 M G DE MESQUITA	09727	10.919,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
25/09/2019	03489	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ROOSEVELT NEVES DA SILVA	09776	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001270-52.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
25/09/2019	04188	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	09732	6.255,10
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 170/GP/PMBC.		
25/09/2019	04206	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09733	20,08
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43.438,68
TOTAL NA DATA									43.438,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/09/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/09/2019	00170	/040	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	09781	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
26/09/2019	00376	/015	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	09778	6,31
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/09/2019	02406	/009	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	09782	4.720,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
26/09/2019	03564	/001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	09780	6.240,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.		
26/09/2019	03702	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09783	6.930,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
26/09/2019	04144	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09779	11.847,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.243,81
TOTAL NA DATA									31.243,81



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/09/2019	00139	/075	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	09787	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.		
27/09/2019	00378	/312	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09868	114,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/09/2019	00378	/313	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09869	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/09/2019	00378	/314	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09870	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/09/2019	00378	/317	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09882	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/09/2019	01202	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	09799	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01204	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	09801	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01205	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	09803	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01206	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	09805	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01207	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	09807	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01208	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	09809	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01209	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	09811	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01210	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	09813	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01211	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	09815	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01212	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	09817	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01213	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	09819	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01215	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	09821	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01216	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	09823	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01217	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	09825	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01218	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	09827	378,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01219	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	09829	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01221	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	09831	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01222	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	09833	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01223	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	09835	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01224	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	09837	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01225	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	09839	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01227	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	09841	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01228	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	09843	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01229	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	09845	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01230	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	09847	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01231	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	09849	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01232	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	09851	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01233	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	09853	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01234	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	09855	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01235	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	09857	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01236	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	09859	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01237	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	09861	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01238	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	09863	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01239	/007	GL FO 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	09865	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01240	/007	GL FO 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	09867	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01241	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	09798	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01243	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	09800	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01244	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	09802	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01245	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	09804	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01246	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	09806	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01247	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	09808	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01248	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	09810	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01249	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	09812	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01250	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	09814	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01251	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	09816	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01252	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	09818	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01254	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	09820	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01255	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	09822	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01256	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	09824	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01257	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	09826	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
27/09/2019	01258	/007	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	09828	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/09/2019	01260	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	09830	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01261	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	09832	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01262	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	09834	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01263	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	09836	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01264	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	09838	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01266	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	09840	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01267	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	09842	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01268	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	09844	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01269	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	09846	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01270	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	09848	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01271	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	09850	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01272	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	09852	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01273	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	09854	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01274	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	09856	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01275	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	09858	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01276	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	09860	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01277	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	09862	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01278	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	09864	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	01279	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	09866	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2019							sexta-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
27/09/2019	02836	/003	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76	500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09797	5.040,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
27/09/2019	03405	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	09792	5.463,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:		
27/09/2019	03421	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	09795	3.692,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
27/09/2019	03429	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	09794	8.215,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:		
27/09/2019	03503	/008	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09871	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/009	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09872	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/010	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09873	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/011	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09874	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/012	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09875	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/013	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09876	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/014	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09877	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/015	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09878	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/016	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09879	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/017	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09880	1.128,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03503	/018	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09881	376,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/09/2019	03639	/001	OR	637	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	09796	22.801,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
27/09/2019	03753	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO	09788	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 148/GP-PMBC/2019.		
27/09/2019	03915	/001	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	09790	16.030,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 3801/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
27/09/2019	04087	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09793	2.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
27/09/2019	04089	/001	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	09789	10.288,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
27/09/2019	04123	/001	OR QE	227	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	09791	12.601,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:		
27/09/2019	04160	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09784	2.923,44
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS E ENCOMENDAS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.		
27/09/2019	04183	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09786	185,71



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
27/09/2019	04184	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09785	3.790,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									179.434,92
TOTAL NA DATA									179.434,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2019	00353 /017	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPA	09885	295,67
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
30/09/2019	00353 /018	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPA	09886	275,56
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
30/09/2019	00378 /315	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09917	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2019	00378 /319	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09934	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2019	00386 /071	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	09883	5.350,74
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
30/09/2019	00386 /072	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	09884	0,04
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
30/09/2019	01354 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	09907	3.644,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	01355 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIS GOMES GERALDO	09915	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	01356 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	09908	356,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	01357 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIS GOMES GERALDO	09916	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	01829 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	09896	59,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
30/09/2019	01910 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	09894	939,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
30/09/2019	01954 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	09895	166,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
30/09/2019	02628 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	09913	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	02629 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	09914	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	02994 /003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	09909	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	02995 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	09910	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	02996 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	09912	80,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	02997 /003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	09911	820,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
30/09/2019	03434 /001	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	09893	125,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
30/09/2019	03435 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	09897	3.329,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2019							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
30/09/2019	03436	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	09892	3.794,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
30/09/2019	03754	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MADSON SILVA DOS SANTOS	09888	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 148/GP-PMBC/2019.		
30/09/2019	03822	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09904	700,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
30/09/2019	03846	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09889	6.725,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
30/09/2019	03873	/001	OR	651	4.4.90.52.24	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09898	5.559,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
30/09/2019	03874	/001	OR	652	3.3.90.39.99	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09899	1.545,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
30/09/2019	03918	/059	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09902	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/09/2019	03918	/060	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09903	15.327,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/09/2019	03918	/063	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	09933	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/09/2019	03931	/001	OR	655	3.3.90.30.28	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09935	1.545,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:		
30/09/2019	03948	/001	OR	585	4.4.90.52.52	0 10 73	300 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	09900	50.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 12507.101000/1140-07, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
30/09/2019	04042	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09906	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
30/09/2019	04194	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09901	-0,33
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
30/09/2019	04195	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09918	-2.826,13
							ESTORNO POR DESBLOQUEIO.		
30/09/2019	04196	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09890	6.930,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MANAUS A BENJAMIN CONSTANT.		
30/09/2019	04197	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	09891	339,57
							REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MANAUS A BENJAMIN CONSTANT.		
30/09/2019	04234	/001	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000 SAMIRA SOARES CABRAL	09905	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 173/GP/PMBC.		
30/09/2019	04235	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	09887	2.806,38
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								124.578,10	
TOTAL NA DATA								124.578,10	
TOTAL GERAL								5.117.307,27	