



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/10/2019	00155 /018	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	09958	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.									
01/10/2019	00155 /019	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	09959	15.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.									
01/10/2019	00156 /009	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	09960	1.481,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
01/10/2019	00157 /009	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. I	09961	296,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
01/10/2019	00158 /009	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	09962	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
01/10/2019	00159 /013	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	09963	83.848,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
01/10/2019	00161 /009	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	09964	20.259,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
01/10/2019	00162 /009	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARI	09965	149,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
01/10/2019	00163 /017	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	09966	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.									
01/10/2019	00163 /018	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	09967	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.									
01/10/2019	00165 /024	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09968	87.904,69
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/10/2019	00166 /009	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	09969	2.653,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/10/2019	00167 /010	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC.	09970	1.128,14
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/10/2019	00168 /010	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	09971	15.302,55
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/10/2019	00169 /010	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ	09972	5.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/10/2019	00170 /035	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	09973	73.198,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/10/2019	00171 /018	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	09974	81.615,19
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/10/2019	00172 /012	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	09975	1.796,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
01/10/2019	00173 /009	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	09977	420,48



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/10/2019	00175	/009	ES NV 90	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	09979	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
01/10/2019	00176	/002	ES NV 90	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS -	09980	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
01/10/2019	00177	/010	ES NV 300	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	09981	111.750,79
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00178	/008	ES NV 300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVO	09982	992,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00179	/010	ES NV 300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC	09983	1.034,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00180	/009	ES NV 301	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DES	09984	18.633,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00181	/009	ES NV 300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUN	09985	5.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00182	/011	ES NV 299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	09986	59.662,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00183	/009	ES NV 299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	09987	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00184	/010	ES NV 299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-IN	09988	4.590,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00185	/009	ES NV 299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	09989	603,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00186	/009	ES NV 300	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	09990	8.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00187	/010	ES NV 300	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	09991	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/10/2019	00188	/010	ES NV 326	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	09992	38.085,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/10/2019	00189	/010	ES NV 326	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC.	09993	204,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/10/2019	00190	/009	ES NV 327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESP	09994	3.209,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/10/2019	00191	/011	ES NV 325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	09995	8.695,08
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/10/2019	00196	/009	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	09998	10.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/10/2019	00197	/009	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	09999	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/10/2019	00198	/009	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	10000	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/10/2019	00199	/010	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	10001	23.251,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/10/2019	00200	/006	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	10002	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/10/2019	00201	/009	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	10003	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/10/2019	00202	/010	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	10004	18.928,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/10/2019	00203	/009	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPC	10006	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/10/2019	00205	/009	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	10008	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/10/2019	00206	/009	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADO	10009	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/10/2019	00207	/003	ES NV	256	3.1.90.11.45	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIA	10005	1.291,73
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/10/2019	00208	/010	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	10012	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
01/10/2019	00210	/010	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	10013	8.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
01/10/2019	00212	/009	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	10015	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/10/2019	00213	/010	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	10016	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/10/2019	00214	/009	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	10017	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/10/2019	00216	/009	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMMISSIONA	10018	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/10/2019	00217	/009	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	10019	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
01/10/2019	00218	/012	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	10021	72.534,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/10/2019	00220	/009	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/A	10023	1.251,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/10/2019	00221	/009	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.	10025	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/10/2019	00222	/009	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DI	10024	5.779,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/10/2019	00223	/009	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	10027	10.097,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
01/10/2019	00226	/009	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	10029	75.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/10/2019	00227	/007	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉ	10030	833,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/10/2019	00229	/009	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – M	10032	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.									
01/10/2019	00230	/009	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	10033	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/10/2019	00231	/009	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AC	10034	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/10/2019	00232	/005	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.(10036	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/10/2019	00234	/009	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	10035	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/10/2019	00235	/009	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70! 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	10037	16.687,75
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
01/10/2019	00236	/010	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	10039	214.351,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/10/2019	00237	/009	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRI	10040	5.650,52
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/10/2019	00238	/010	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	10041	1.746,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/10/2019	00239	/009	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	10043	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/10/2019	00240	/009	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	10047	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
01/10/2019	00241	/012	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS -	10048	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/10/2019	00243	/009	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	10050	246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/10/2019	00244	/011	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	10042	10.590,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/10/2019	00245	/012	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	10044	118.851,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/10/2019	00246	/010	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	10045	2.004,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/10/2019	00247	/012	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	10046	11.607,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/10/2019	00248	/009	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	10051	3.672,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
01/10/2019	00251	/008	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DE	10052	898,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
01/10/2019	00252	/011	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	10053	18.904,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
01/10/2019	00253	/011	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS	10054	1.321,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
01/10/2019	00254	/011	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	10055	1.706,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
01/10/2019	00255	/009	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	10056	1.596,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
01/10/2019	00256	/019	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	10057	19.398,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/10/2019	00257	/017	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	10059	2.819,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/10/2019	00257	/018	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	10061	5.704,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
01/10/2019	00259	/007	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 76!	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	10064	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).		
01/10/2019	00264	/009	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80!	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	10069	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
01/10/2019	00265	/021	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	10070	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
01/10/2019	00266	/017	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	10071	2.800,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00268	/010	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10081	454.946,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00269	/009	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10086	10.458,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
01/10/2019	00270	/018	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	10076	413,11
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00270	/019	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	10084	10.310,39
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00271	/009	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	10087	768,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
01/10/2019	00272	/018	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10079	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
01/10/2019	00272	/019	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10085	47.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
01/10/2019	00273	/003	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	10075	992,89
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00273	/004	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	10078	11.286,56
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00273	/005	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	10082	2.794,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00273	/006	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	10083	505.049,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00274	/025	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10074	3.819,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00274	/026	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10077	24.911,61
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00274	/028	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10080	801.051,28
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00275	/013	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	10073	500.844,30
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/10/2019	00276	/009	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	10088	60.349,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/10/2019	00278	/009	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	10091	3.931,62
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/10/2019	00279	/010	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	10092	1.519,82
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/10/2019	00280	/009	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNDEB	10094	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/10/2019	00281	/010	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS	10093	13.369,53
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/10/2019	00282	/012	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FÉRIAS	10095	164.387,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/10/2019	00355	/010	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	10097	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)									
01/10/2019	00378	/320	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10148	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/10/2019	00378	/330	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10149	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/10/2019	00378	/346	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10150	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/10/2019	00378	/358	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10151	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/10/2019	00378	/360	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10152	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/10/2019	00387	/095	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10153	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/10/2019	01313	/007	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	09946	0,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.									
01/10/2019	01313	/008	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	09947	0,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.									
01/10/2019	01344	/007	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	10010	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/10/2019	01345	/007	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	10014	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
01/10/2019	01347	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	10026	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.									
01/10/2019	01348	/007	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	10063	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGBF.									
01/10/2019	01376	/004	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11 252 000	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	10089	90.225,58
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/10/2019	01702	/006	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	10011	1.098,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/10/2019	01802 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09951	60,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
01/10/2019	01843 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09955	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
01/10/2019	01883 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09949	1.762,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
01/10/2019	01883 /002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09952	540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
01/10/2019	01927 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09953	510,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
01/10/2019	01927 /002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09954	160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
01/10/2019	01927 /003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	09956	180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
01/10/2019	02010 /002	GL EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	09957	1.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.									
01/10/2019	02248 /012	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	10007	1.616,76
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/10/2019	02266 /005	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-IN	09976	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
01/10/2019	02295 /004	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	09936	8.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.									
01/10/2019	02642 /004	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	10038	399,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.									
01/10/2019	03397 /003	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONT	10096	149,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01/10/2019	03479 /002	ES	641	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	10020	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
01/10/2019	03481 /003	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	10028	48.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/10/2019	03493 /013	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	10062	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/10/2019	03493 /014	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	10065	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/10/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/10/2019	03496	/005	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEM	10068	13.386,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
01/10/2019	03873	/002	OR	651	4.4.90.52.24	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09943	-5.559,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.									
01/10/2019	03874	/002	OR	652	3.3.90.39.99	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09942	-1.545,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.									
01/10/2019	03931	/002	OR	655	3.3.90.30.28	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09941	-1.545,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.									
01/10/2019	04167	/001	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	09948	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 166/GP/PMBC.									
01/10/2019	04226	/001	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	10031	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
01/10/2019	04227	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	10058	160,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/10/2019	04228	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	10060	35.171,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/10/2019	04249	/001	OR	636	4.4.90.52.24	0 15 71	210 001 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09938	5.559,00
REF. APOSTILAMENTO DA NE 3873/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:									
01/10/2019	04250	/001	OR	657	3.3.90.39.99	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09939	1.545,00
REF. APOSTILAMENTO DA NE 3874/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
01/10/2019	04251	/001	OR	633	3.3.90.30.28	0 15 71	210 000 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	09940	1.545,00
REF. APOSTILAMENTO DA NE 3931/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.623.847,32	
TOTAL NA DATA								4.623.847,32	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/10/2019	00378	/325	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10170	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/10/2019	02042	/005	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS	10158	16.000,00
							REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
03/10/2019	02043	/005	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	10159	4.000,00
							REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
03/10/2019	03577	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	10161	285,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.		
03/10/2019	03582	/001	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	10167	702,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.		
03/10/2019	03636	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	10168	2.509,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
03/10/2019	03638	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	10164	366,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
03/10/2019	03640	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	10160	3.948,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
03/10/2019	03643	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77! 300 000	M G DE MESQUITA	10165	362,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
03/10/2019	03656	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	10162	652,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
03/10/2019	03842	/001	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	D R MORENO	10171	10.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:		
03/10/2019	04203	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	10156	4.850,00
							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.		
03/10/2019	04204	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	10157	237,65
							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.		
03/10/2019	04252	/001	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	10155	20.845,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									64.969,80
TOTAL NA DATA									64.969,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/10/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
07/10/2019	00377	/538	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10184	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/10/2019	00378	/326	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10178	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/10/2019	00387	/099	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10179	158,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/10/2019	01220	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	10181	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
07/10/2019	01259	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	10180	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
07/10/2019	01708	/004	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	10182	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
07/10/2019	03284	/002	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10174	1.800,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
07/10/2019	03285	/002	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10175	3.795,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
07/10/2019	03286	/001	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10 220 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10176	11.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
07/10/2019	03871	/001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02 300 000	A M O DOS SANTOS	10177	30.607,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
07/10/2019	04253	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	10172	3.498,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 4058/2019 POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
07/10/2019	04309	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	10183	2.500,00
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
07/10/2019	04310	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	10173	2.200,80
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61.466,01
TOTAL NA DATA									61.466,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/10/2019	00366 /009	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	10187	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
08/10/2019	00367 /009	GL NV	24	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	10186	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
08/10/2019	00386 /074	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10185	5,27
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
08/10/2019	04261 /001	OR	623	3.3.90.30.36	0	20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	10188	46.875,24
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO DA NE 3093/2019 - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME A SEGUIR:		
08/10/2019	04262 /001	OR	623	3.3.90.30.09	0	20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	10189	55.685,14
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO DA NE 3301/2019 - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:		
08/10/2019	04263 /001	OR	623	3.3.90.30.09	0	20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	10190	45.132,75
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO DA NE 3301/2019 - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									152.198,40
TOTAL NA DATA									152.198,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2019	00153 /009	GL NV	73	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	10209	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
09/10/2019	00378 /337	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10303	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/10/2019	00990 /007	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	10207	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.		
09/10/2019	01559 /006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	10206	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
09/10/2019	02231 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	10315	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME DL 018/2019.		
09/10/2019	02232 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	10314	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DL 019/2019.		
09/10/2019	02233 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	10311	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.		
09/10/2019	02233 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	10312	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.		
09/10/2019	02233 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	10313	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.		
09/10/2019	02234 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	10316	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME DL 021/2019.		
09/10/2019	02284 /005	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	10310	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
09/10/2019	02630 /004	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	10208	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
09/10/2019	02787 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10205	37,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
09/10/2019	03158 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10204	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
09/10/2019	03285 /003	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10192	1.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
09/10/2019	03287 /001	GL SD	244	3.3.90.39.47	0	01 10 340 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10193	1.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
09/10/2019	03417 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10198	110,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME A SEGUIR:		
09/10/2019	03420 /003	OR FO	158	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10308	7.849,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
09/10/2019	03556 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10203	1.795,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME A SEGUIR:		
09/10/2019	03557 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10199	862,74
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	03601	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10195	43,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	03603	/001	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10197	199,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	03604	/001	OR NV	390	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10202	260,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	03699	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10201	132,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	03701	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10196	116,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	03748	/002	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000 VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR	10307	233.837,57
REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS.									
09/10/2019	03812	/001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	10319	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.									
09/10/2019	03813	/001	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	10210	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.									
09/10/2019	04046	/001	OR	637	3.3.90.30.04	0 10 09	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	10211	22.034,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	04080	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10304	5.182,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	04081	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10309	6.668,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
09/10/2019	04283	/001	OR EF	128	3.3.90.39.16	0 01 10	220 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	10317	29.173,68
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ORDEM DE SERVIÇOS.									
09/10/2019	04307	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	10320	3.990,00
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.									
09/10/2019	04308	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	10321	195,51
REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.									
09/10/2019	04318	/001	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	10305	2.700,00
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA - REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.									
09/10/2019	04323	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	10322	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									355.629,41
TOTAL NA DATA									355.629,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2019	00139	/076	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	10379	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.		
10/10/2019	00139	/077	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	10380	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.		
10/10/2019	00139	/078	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	10381	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.		
10/10/2019	00139	/079	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	10382	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.		
10/10/2019	00139	/080	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	10383	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.		
10/10/2019	00139	/081	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	10384	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.		
10/10/2019	00139	/082	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	10385	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.		
10/10/2019	00139	/083	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	10386	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.		
10/10/2019	00152	/008	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	10349	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
10/10/2019	00344	/061	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10404	98.331,08
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/10/2019	00344	/062	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10405	713,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/10/2019	00344	/063	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10406	1.804,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/10/2019	00344	/064	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10407	588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/10/2019	00344	/065	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10408	1.362,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/10/2019	00344	/066	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10409	2.811,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/10/2019	00347	/050	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10410	10.419,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/10/2019	00347	/051	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10411	3.468,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/10/2019	00347	/052	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10412	1.260,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/10/2019	00347	/053	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10413	26.128,67
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
10/10/2019	00347	/054	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10414	10.237,50
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2019	00365 /009	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	10368	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.		
10/10/2019	00374 /008	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 70:	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	10377	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.		
10/10/2019	00378 /321	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10369	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/10/2019	00378 /331	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10370	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/10/2019	00378 /338	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10371	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/10/2019	00378 /341	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10372	125,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/10/2019	00378 /364	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10376	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/10/2019	00386 /075	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10323	6.374,81
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
10/10/2019	00386 /076	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10324	0,04
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
10/10/2019	00393 /004	ES NV	88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	PASEP - CIDE/SRFB	10325	102,64
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
10/10/2019	00418 /027	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10423	117.114,44
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
10/10/2019	01062 /004	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10350	456,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.		
10/10/2019	01398 /001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	10338	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 030/GP-PMBC/2019.		
10/10/2019	01756 /001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10356	985,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02133 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10333	15,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02164 /001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10348	12,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02165 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10331	42,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02166 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10332	14,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02410 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10335	183,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02481 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10334	17,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02513 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10346	112,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02514 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10347	55,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02533 /001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10344	70,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	02587 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 74:	500 000	M G DE MESQUITA	10328	109,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02749	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10341	835,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02750	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10336	715,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02751	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10342	7,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02752	/004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 VALCIR LIMA NASCIMENTO	10429	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
10/10/2019	02753	/004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 VALCIR LIMA NASCIMENTO	10428	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
10/10/2019	02772	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10352	185,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02788	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10353	484,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02815	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10340	263,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02816	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10345	7,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02817	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10343	9,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02819	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10355	222,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	02865	/002	GL QE	121	4.4.90.51.91	0 16 74	200 000 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	10378	205.392,39
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.									
10/10/2019	03019	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALCILENE DA COSTA SALES	10417	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.									
10/10/2019	03020	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	10420	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.									
10/10/2019	03108	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10327	658,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	03111	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	10326	1.680,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO, ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	03139	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10354	3.468,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	03183	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10337	110,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
10/10/2019	03344	/001	OR NV	421	3.3.90.39.19	0 11 72	500 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	10351	4.290,00
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.									
10/10/2019	03449	/003	GL	629	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10424	14.999,76
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
10/10/2019	03451	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	10364	908,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2019	03608	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	10365	283,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	03655	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	10363	113,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	03704	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	10421	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.		
10/10/2019	03705	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	10419	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.		
10/10/2019	03707	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	10366	111,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	04103	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10357	948,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
10/10/2019	04182	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 IZAURA DE AMORIM BRITO	10422	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.		
10/10/2019	04192	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 LEILANE COSTA DOS SANTOS	10427	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.		
10/10/2019	04193	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES	10418	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.		
10/10/2019	04293	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ADIR CURY MARIANO	10339	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174-A/GP-PMBC/2019.		
10/10/2019	04305	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	10426	3.753,06
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174-B/GP/PMBC.		
10/10/2019	04330	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10403	137.188,96
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								696.702,32	
TOTAL NA DATA								696.702,32	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2019	00152	/009	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	10431	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
11/10/2019	00377	/539	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10499	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/10/2019	00377	/540	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10500	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/10/2019	00378	/322	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10468	125,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/10/2019	00378	/332	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10469	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/10/2019	00382	/018	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	10490	268,56
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
11/10/2019	00382	/019	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	10497	719,76
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
11/10/2019	00387	/100	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	10478	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/10/2019	00388	/017	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	10489	268,56
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
11/10/2019	00388	/018	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	10495	3.990,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
11/10/2019	00390	/002	ES NV	113	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10487	2.161,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
11/10/2019	00390	/003	ES NV	113	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10488	2.895,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
11/10/2019	00391	/008	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 MANAUS AMBIENTAL S/A	10485	2.831,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
11/10/2019	00391	/009	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 MANAUS AMBIENTAL S/A	10486	2.532,32
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
11/10/2019	01557	/006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	10433	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
11/10/2019	01558	/006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 EDUARDO PANDURO CHOTA	10435	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
11/10/2019	02294	/005	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	10445	16.236,42
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
11/10/2019	02315	/002	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 ASSIS BENTES FIGUEIREDO	10475	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
11/10/2019	02765	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10450	1.185,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:		
11/10/2019	02818	/001	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10451	501,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
11/10/2019	03122	/001	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	10463	435,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
11/10/2019	03262	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	10459	46,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.									
11/10/2019	03536	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 P.A.VILACA NETO	10430	15.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03537	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	10436	7.919,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03538	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	10437	2.320,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03843	/001	OR NV	43	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10443	479,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03852	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10481	14.100,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03853	/001	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10482	477,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICO PARA ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03875	/001	OR NV	21	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10441	4.524,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03876	/001	OR NV	31	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10442	540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03877	/001	OR NV	57	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10461	923,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03878	/001	OR NV	51	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10462	1.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03898	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	10457	4.197,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03935	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 SAMARA CUESTA ATAÍDE	10476	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151-B/GP/PMBC.									
11/10/2019	03946	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10444	567,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	03953	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	10458	3.498,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	04048	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10465	2.744,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	04084	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10466	576,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	04086	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10439	8.420,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	04099	/001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	10467	349,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	04124	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10480	2.496,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	04125	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10479	6.500,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	04135	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10464	3.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/10/2019	04143	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10440	191,00
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 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/10/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2019	04173	OR NV	303	3.3.90.14.14				10477	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.									
11/10/2019	04284	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	10434	1.563,76
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174/GP/PMBC.									
11/10/2019	04290	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	10491	693,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
11/10/2019	04290	/002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	10492	1.320,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
11/10/2019	04331	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	IEDA LUCIA SILVA	10493	3.195,20
REF. DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO , CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO.									
11/10/2019	04332	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	10498	1.547,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
11/10/2019	04333	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	COSAMA	10496	6.006,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								158.603,67	
TOTAL NA DATA								158.603,67	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/10/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
14/10/2019	00004 /007	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10	001 001 J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10545	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.									
14/10/2019	00358 /010	GL NV	73	3.3.90.36.06	0	01 10	001 001 JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	10544	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
14/10/2019	00377 /541	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10546	8.758,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
14/10/2019	00377 /542	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10547	12.042,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
14/10/2019	00377 /543	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10548	6.568,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
14/10/2019	00377 /548	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10549	15.327,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
14/10/2019	00378 /323	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10520	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/10/2019	00378 /327	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10521	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/10/2019	00378 /339	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10522	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/10/2019	00387 /101	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	10534	30,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/10/2019	01337 /001	OR NV	74	3.3.90.39.11	0	01 10	001 001 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34	10502	3.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO NA LIBERAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REMESSA DE E-CONTAS 2019.									
14/10/2019	02285 /001	OR NV	78	4.4.90.52.42	0	01 10	001 001 P.A.VILACA NETO	10501	760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA, TIPO ESCRITÓRIO EM L.									
14/10/2019	02316 /001	OR NV	309	4.4.90.52.34	0	01 10	001 001 P.A.VILACA NETO	10524	1.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, TIPO SPLIT.									
14/10/2019	02601 /001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0	01 10	510 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10528	1.807,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	02681 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10517	416,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	02682 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10529	3.723,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	02683 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10527	416,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	02684 /001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10518	416,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	02685 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10519	416,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	02686 /001	OR NV	380	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10516	416,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	03030 /001	OR SD	501	4.4.90.52.34	0	01 10	340 000 P.A.VILACA NETO	10525	25.450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	03527 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10526	3.044,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/10/2019	03755 /001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0	10 02	300 000 ADRIANO SALDANHA BARBOSA	10512	1.016,21



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/10/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
14/10/2019	03763	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVA	10514	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
14/10/2019	03764	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	10510	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
14/10/2019	03765	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN	10513	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
14/10/2019	03766	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	GILVAN ALVES DA SILVA	10508	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
14/10/2019	03767	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	JONAX CARVALHO DE ABREU	10509	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
14/10/2019	03768	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	10511	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
14/10/2019	04161	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	10541	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.		
14/10/2019	04162	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	LEYZOMAR MORAES PACAYO	10535	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.		
14/10/2019	04163	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	10543	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.		
14/10/2019	04165	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLI'	10542	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.		
14/10/2019	04172	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARIO JOSÉ TORRES TEIXEIRA	10530	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.		
14/10/2019	04336	/001	OR NV	86	3.3.90.91.99	0 01 10 001 001	VARA DE TRABALHO DE TABATINGA	10532	6.991,13
							REF. DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								117.089,16	
TOTAL NA DATA								117.089,16	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/10/2019	00386	/077	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	10550	17,85
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
15/10/2019	00387	/096	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	10551	134,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/10/2019	00387	/102	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	10552	193,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									345,65
TOTAL NA DATA									345,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/10/2019	00378 /324	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10557	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/10/2019	00385 /015	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10555	299,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
16/10/2019	00418 /026	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10556	2.058,94
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
16/10/2019	00419 /018	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10554	5.078,01
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
16/10/2019	00910 /010	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇ	10560	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.		
16/10/2019	01361 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	10561	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.		
16/10/2019	01362 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	10562	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.		
16/10/2019	01363 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	10563	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.		
16/10/2019	01365 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	10564	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.		
16/10/2019	01367 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	10565	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.		
16/10/2019	01693 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAF	10567	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.		
16/10/2019	01695 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	10566	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.		
16/10/2019	02201 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	10597	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.		
16/10/2019	02241 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	10568	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.		
16/10/2019	02632 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	10569	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.		
16/10/2019	02633 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUE	10570	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.		
16/10/2019	02635 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	10571	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.		
16/10/2019	02636 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	10572	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/10/2019	03000 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCELO TEJADO FIRMINO	10574	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.									
16/10/2019	03001 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	10575	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.									
16/10/2019	03002 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CLEONICE RAMOS LOPES	10576	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.									
16/10/2019	03004 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	10577	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.									
16/10/2019	03005 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EURITANIA FARNCO MESTANCIO	10578	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.									
16/10/2019	03006 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ISAIAS DE SOUZA PACIFICO	10579	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.									
16/10/2019	03007 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NILZA AUGUSTINHO FELIX	10580	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001201-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	03008 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	10581	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.									
16/10/2019	03010 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	10582	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.									
16/10/2019	03012 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JUNIANE ALMEIDA DE LIMA	10583	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.									
16/10/2019	03013 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FERNANDES AMERICO PINHEIRO	10584	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.									
16/10/2019	03016 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	10585	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.									
16/10/2019	03017 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	10586	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.									
16/10/2019	03483 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	10598	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.									
16/10/2019	03486 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOUR	10587	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.									
16/10/2019	03487 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SANDRA MILENA DANTA FIGUEIRA	10588	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001273-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	03488 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	10596	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001354-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	03925 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISLEIA PALMEIRA CASSIANO	10593	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.									
16/10/2019	03926 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DAILCE DE SOUZA CANUTO	10594	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.									
16/10/2019	03927 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	10595	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.									
16/10/2019	03928 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA	10592	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.									
16/10/2019	03929 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO CARMO DA SILVA SANTA	10591	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.									
16/10/2019	03930 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	10589	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.									
16/10/2019	04130 /001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0	19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	10559	52.470,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
16/10/2019	04264 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	10605	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000144-30.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04265 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	PLÍNIO LOMAS DE CAMPOS JÚNIOR	10604	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001473-14.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04266 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DENILZA RAMIRES DA SILVA	10602	450,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001454-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04267 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DENISE RAMIRES DA SILVA	10601	450,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001451-53.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04268 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	WANDRES INACIO FERNANDES	10599	600,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001305-12.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04269 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	10603	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001472-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04270 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	AUCIRLENE PEREIRA DO NASCIMEN	10600	400,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001461-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04271 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	10606	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04272 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA AUCIENE DA SILVA	10608	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001456-75.2017.5.11.0351 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 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001436-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04275	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ROSANGELA IAICATE AIAMBO	10610	600,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001477-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/10/2019	04292	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	10613	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.									
16/10/2019	04294	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	10611	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.									
16/10/2019	04295	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	10614	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.									
16/10/2019	04297	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	10615	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.									
16/10/2019	04298	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	ODAILTON SANTOS DE SOUZA	10612	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								97.800,50	
TOTAL NA DATA								97.800,50	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/10/2019	00353 /021	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPA	10638	2.882,27
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
17/10/2019	00387 /103	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10627	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/10/2019	02406 /013	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	10639	18.280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
17/10/2019	03282 /001	GL	634	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	J E DA SILVA MELO EIRELI	10641	48.602,40
							REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.		
17/10/2019	03283 /001	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	J E DA SILVA MELO EIRELI	10642	1.250,00
							REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.		
17/10/2019	03288 /003	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	10622	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
17/10/2019	03921 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV	10621	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.		
17/10/2019	04051 /002	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	10643	-25,80
							ANULAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA		
17/10/2019	04051 /003	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	10644	25,48
							REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS VIA BALEEIRO, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/TBT/BENJAMIN CONSTANT.		
17/10/2019	04159 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	10620	1.350,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO CONFORME A SEGUIR:		
17/10/2019	04174 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	10623	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.		
17/10/2019	04239 /001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	10624	28.387,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/10/2019	04296 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	10633	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.		
17/10/2019	04321 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	10636	1.810,00
							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.		
17/10/2019	04322 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	10637	88,69
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
17/10/2019	04336 /002	OR NV	86	3.3.90.91.99	0 01 10	001 001	VARA DE TRABALHO DE TABATINGA	10625	-6.991,13
							DESBLOQUEIO NESTA DATA.		
17/10/2019	04337 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	10635	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 179-GP/PMBC.		
17/10/2019	04339 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ISRAEL DA SILVA BEZERRA	10640	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 178/GP-PMBC/2019.		
17/10/2019	04353 /001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	VARA DE TRABALHO DE TABATINGA	10632	6.322,92
							REF. DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									111.159,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/10/2019		quinta-feira							
TOTAL NA DATA									111.159,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2019	00012 /007	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES L	10684	3.624,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
18/10/2019	00012 /008	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES L	10685	906,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
18/10/2019	00012 /009	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES L	10686	3.624,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
18/10/2019	00012 /010	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES L	10687	906,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
18/10/2019	00360 /002	GL SD	497	3.3.90.39.14	0	10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	10693	8.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.									
18/10/2019	00377 /552	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10725	8.758,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /555	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10726	12.042,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /559	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10727	14.232,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /565	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10728	14.232,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /570	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10729	7.663,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /573	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10730	16.422,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /585	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10731	7.663,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /586	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10732	12.042,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /588	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10733	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /589	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10734	15.327,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /592	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10735	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /595	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10736	16.422,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /599	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10737	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /602	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10738	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /603	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10739	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
18/10/2019	00377 /604	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10740	4.888,65
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 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/10/2019	00377 /607	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10743	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/10/2019	00377 /608	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10744	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/10/2019	00377 /609	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10745	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/10/2019	00377 /610	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10746	1.504,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/10/2019	00377 /611	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10747	1.128,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/10/2019	00377 /613	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10748	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/10/2019	00377 /614	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10749	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/10/2019	00378 /340	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10699	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/10/2019	00378 /347	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10700	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/10/2019	00378 /350	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10701	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/10/2019	00378 /361	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10702	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/10/2019	00378 /365	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10703	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/10/2019	00386 /078	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10645	2.110,84
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
18/10/2019	00387 /097	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10711	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/10/2019	00446 /009	GL FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	10718	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.		
18/10/2019	02408 /003	GL SD	244	3.3.90.39.17	0	01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10698	7.749,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.		
18/10/2019	02409 /003	GL EF	168	3.3.90.39.17	0	01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10696	16.290,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.		
18/10/2019	02604 /002	OR NV	262	3.3.90.33.01	0	01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	10667	2.732,88
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/10/2019	02605 /002	OR NV	264	3.3.90.39.99	0	01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	10668	245,39
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
18/10/2019	02613 /001	OR NV	364	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	10669	193,77
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
18/10/2019	02614 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	10670	10.935,08
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/10/2019	02615 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	10671	1.034,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
18/10/2019	02617	OR NV	60	3.3.90.39.99				10673	167,44
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
18/10/2019	02618 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10674	3.797,25
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/10/2019	02619 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10675	367,99
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
18/10/2019	02620 /001	OR NV	94	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10676	4.760,88
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/10/2019	02621 /001	OR NV	96	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10677	462,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
18/10/2019	02622 /001	OR NV	190	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10678	1.386,70
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/10/2019	02623 /001	OR NV	192	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10679	134,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
18/10/2019	02624 /001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10680	5.860,30
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/10/2019	02625 /001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10681	568,81
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
18/10/2019	02626 /001	OR NV	362	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10682	2.006,28
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
18/10/2019	02639 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	10654	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.		
18/10/2019	02865 /003	GL QE	121	4.4.90.51.91	0	16 74 200 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	10710	64.227,18
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.		
18/10/2019	03023 /001	OR	610	3.3.90.30.07	0	11 74: 500 000	R.R.BENTES FILHO	10652	120,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
18/10/2019	03172 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	10655	11.130,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
18/10/2019	03447 /001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	10666	51.815,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
18/10/2019	03543 /001	OR SD	527	3.3.90.30.09	0	01 10 340 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	10695	45.032,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME A SEGUIR:		
18/10/2019	03546 /001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0	11 76: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10651	283,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
18/10/2019	03569 /001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0	11 76: 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	10646	111,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
18/10/2019	03675 /001	OR SD	488	3.3.90.30.10	0	10 02 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	10690	19.776,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
18/10/2019	03881 /001	OR	650	3.3.90.39.41	0	11 76: 500 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803:	10648	2.370,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDASDE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO GESTÃO DO SUAS.		
18/10/2019	03896 /001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0	10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10691	2.646,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
18/10/2019	03952 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0	01 10 220 000	A F MARINHO IPUCHIMA	10683	18.980,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/10/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04062	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	10657	3.470,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.									
18/10/2019	04064	/001	OR	649	3.3.90.30.07	0 11 76:	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	10649	2.605,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04067	/001	OR	650	3.3.90.39.63	0 11 76:	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10647	510,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO IMPRESSÃO COLORIDA DE CARTAZES, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04068	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80:	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10653	939,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04070	/001	OR FO	169	3.3.90.39.14	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	10717	8.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL, TIPO Balsa/TACHO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.									
18/10/2019	04094	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71:	210 000 M G DE MESQUITA	10716	16.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04102	/001	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	10724	568,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.									
18/10/2019	04126	/001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	10723	2.235,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE FILTROS, REMENDO E TROCA DE PNEUS.									
18/10/2019	04129	/001	OR	650	3.3.90.39.70	0 11 76:	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10650	2.500,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04149	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	10661	13.324,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04150	/001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	10658	15.675,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04152	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	10665	7.880,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04185	/001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	10664	3.577,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04186	/001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	10659	4.587,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04187	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	10663	1.125,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04190	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	10662	7.192,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04198	/001	OR	639	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	10660	2.101,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04240	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME	10697	14.279,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
18/10/2019	04241	/001	OR SD	508	3.3.90.30.22	0 01 10	310 000 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	10656	20.046,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									656.056,71



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/10/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/10/2019	00378	/351	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10759	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/10/2019	03542	/001	OR SD	527	3.3.90.30.36	0 01 10	340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	10757	45.149,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MNATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04083	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	10760	9.631,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04088	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10755	7.717,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04199	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10751	2.882,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04200	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10754	3.275,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04201	/001	OR	639	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10752	131,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04202	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10753	917,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								69.713,65	
TOTAL NA DATA								69.713,65	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/10/2019	00376 /016	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	10763	282,22
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
22/10/2019	00377 /544	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10814	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /545	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10815	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /546	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10816	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /547	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10817	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /549	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10818	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /550	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10819	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /551	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10820	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /553	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10821	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /554	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10822	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /556	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10823	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /557	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10824	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /558	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10825	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /560	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10826	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /561	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10827	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /562	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10828	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /566	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10829	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /567	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10830	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /568	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10831	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /569	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10832	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /571	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10833	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /572	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10834	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /578	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10835	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
22/10/2019	00377 /584	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10836	1.317,70
							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 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/10/2019	00378	/366	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10807	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/10/2019	00386	/079	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10761	117,04
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
22/10/2019	00386	/080	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10762	7,17
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
22/10/2019	00387	/104	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10809	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/10/2019	01557	/007	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	10780	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
22/10/2019	01558	/007	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	10782	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
22/10/2019	01559	/007	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	10781	850,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
22/10/2019	01560	/004	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	JOSUE CURICO PINHO	10810	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI.									
22/10/2019	01710	/003	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74 500 000	CELDO BRAGA	10808	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
22/10/2019	02723	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10775	489,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	02724	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 72 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10773	263,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	02833	/004	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10813	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.									
22/10/2019	02839	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10777	452,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	02858	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 74 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10765	117,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03022	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72 500 000	R.R.BENTES FILHO	10774	1.302,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03024	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74 500 000	R.R.BENTES FILHO	10767	3.648,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03153	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10766	68,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03288	/004	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	10779	3.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
22/10/2019	03472	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10786	648,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03547	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10771	197,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03614	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10772	60,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03616	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 74	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10770	127,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03618	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 72	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10776	140,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03625	/001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10764	40,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03626	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10768	96,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03629	/001	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10802	501,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03630	/001	OR	599	3.3.90.30.17	0 10 77	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10803	1.639,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03631	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10799	250,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03632	/001	OR	599	3.3.90.30.16	0 10 77	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10798	466,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03633	/001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10785	133,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03641	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10797	210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03642	/001	OR	637	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10800	4.272,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03694	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	10784	95.125,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	03713	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10812	21.182,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04047	/001	OR	637	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10783	4.027,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04049	/001	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 77	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10794	303,75
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04053	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 M G DE MESQUITA	10788	5.768,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04054	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	10792	366,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04056	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 M G DE MESQUITA	10795	340,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04059	/001	OR	637	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10791	124,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04060	/001	OR	637	3.3.90.30.17	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10796	501,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04061	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10789	338,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04093	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	10811	3.445,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04096	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 M G DE MESQUITA	10793	435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/10/2019	04104	/001	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10790	1.336,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/10/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/10/2019	04106	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10787	983,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									212.875,20
TOTAL NA DATA									212.875,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2019	00377	/563	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10876	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/564	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10877	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/574	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10878	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/575	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10879	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/576	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10880	663,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/577	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10881	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/579	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10882	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/580	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10883	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/581	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10884	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/582	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10885	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/583	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10886	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/587	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10887	1.062,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/590	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10888	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/591	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10889	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/593	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10890	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/594	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10891	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/596	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10892	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/597	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10893	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/598	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10894	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/600	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10895	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00377	/601	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10896	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
23/10/2019	00378	/336	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10865	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/10/2019	00378	/343	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10866	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/10/2019	00378	/349	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10867	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/10/2019	00445 /007	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	10864	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.									
23/10/2019	00492 /007	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA	10872	81.987,03
REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.									
23/10/2019	02245 /001	OR SD	527	3.3.90.30.20	0 01 10	340 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	10863	20.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, CONFORME A SEGUIR:									
23/10/2019	02829 /001	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10	340 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	10862	10.057,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
23/10/2019	02836 /004	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76:	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10859	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.									
23/10/2019	03072 /001	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 72:	500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10838	1.067,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
23/10/2019	03274 /001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	10842	51.815,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
23/10/2019	03284 /003	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10843	1.242,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
23/10/2019	03284 /004	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10848	1.944,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
23/10/2019	03284 /005	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10846	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
23/10/2019	03284 /006	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10849	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
23/10/2019	03285 /004	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10844	5.751,74
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
23/10/2019	03286 /002	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10847	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
23/10/2019	03287 /002	GL SD	244	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	10845	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
23/10/2019	03470 /001	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 72:	500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10837	194,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
23/10/2019	03617 /001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 76:	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	10840	35,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
23/10/2019	03751 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	10855	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 149/GP-PMBC/2019.									
23/10/2019	03752 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	10854	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 149/GP-PMBC/2019.									
23/10/2019	03928 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA	10875	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.									
23/10/2019	03972 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	10856	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 154/GP/PMBC.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2019	04044	/001	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 76	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10839	387,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
23/10/2019	04052	/001	OR NV	434	3.3.90.30.07	0 11 80	500 000 M G DE MESQUITA	10841	407,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
23/10/2019	04071	/001	GL SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	10871	23.837,21
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COLÔNIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA NESTA DATA.		
23/10/2019	04117	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	10860	290,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.		
23/10/2019	04118	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	10853	224,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.		
23/10/2019	04132	/001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	10851	484,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.		
23/10/2019	04140	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	10852	334,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA E REMENDO E TROCA DE PNEU.		
23/10/2019	04176	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JUCIRLEY REIS DA SILVA	10850	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.		
23/10/2019	04179	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	10857	234,51
							REF. DESPESAS COM EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 167/GP-PMBC/2019.		
23/10/2019	04282	/001	GL	659	4.4.90.51.92	0 16 74	200 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	10870	74.648,19
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA - REF, DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA COSME JEAM.		
23/10/2019	04289	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 VALCIRCLEY JANUARIO SÁ	10858	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 173-A/GP/PMBC.		
23/10/2019	04324	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02	300 000 GENILDA FERREIRA BATISTA	10861	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177-GP/2019.		
23/10/2019	04359	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SAMARA CUESTA ATAÍDE	10873	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.		
23/10/2019	04368	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 WALTER RIVERA LOPES	10874	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 184-GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								312.968,48	
TOTAL NA DATA								312.968,48	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/10/2019	00378	/333	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10909	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/10/2019	00378	/344	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10911	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/10/2019	00378	/353	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10912	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/10/2019	00378	/367	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10913	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/10/2019	00445	/008	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	10910	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
24/10/2019	01442	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	10914	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	02152	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10903	112,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
24/10/2019	02406	/012	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	10905	4.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
24/10/2019	03722	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	10918	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 146/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	03769	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	FRANKO LUNNARY RODRIGUES DE	10907	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	03770	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILV	10906	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	03771	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	10908	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	03965	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	10916	1.876,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 155/GP/PMBC.		
24/10/2019	04175	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EUCILÂNIO CARDOSO DA SILVA	10900	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	04177	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ELIZEU RODRIGUES DE LIMA	10898	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	04178	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCISCO EDMILSON BARBOSA S/	10897	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	04180	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	10901	234,51
							REF. DESPESAS COM EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 167/GP-PMBC/2019.		
24/10/2019	04207	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10904	1.880,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
24/10/2019	04347	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	10902	938,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 182/GP/PMBC.		
24/10/2019	04349	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ELIZEU RODRIGUES DE LIMA	10915	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 180/GP/PMBC.		
24/10/2019	04350	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCISCO EDMILSON BARBOSA S/	10899	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 180/GP/PMBC.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/10/2019	04354	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	LUCIANO LOPES MENEZES	10919	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	183-GP/PMBC.	
24/10/2019	04355	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANDESON DA COSTA BEMERGUY	10920	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	183-GP/PMBC.	
24/10/2019	04356	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ELIZANE ALMEIDA DOS SANTOS	10921	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	183-GP/PMBC.	
24/10/2019	04357	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALTENI LIMA DE OLIVEIRA	10922	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	183-GP/PMBC.	
24/10/2019	04358	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALYNE LUIZA DA COSTA JUMBATO	10923	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	183-GP/PMBC.	
24/10/2019	04360	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RAILSON DOS SANTOS GUERREIRO	10924	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	183-GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.420,48	
TOTAL NA DATA								19.420,48	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2019	00377	/612	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10989	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/10/2019	00378	/354	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10930	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/10/2019	00386	/082	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10985	22.135,84
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
25/10/2019	00386	/083	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10986	19.911,38
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
25/10/2019	00445	/009	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	10929	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
25/10/2019	01162	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	10952	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01164	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	10954	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01165	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	10948	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01166	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	10956	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01167	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	10958	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01168	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	10960	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01169	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	10962	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01170	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	10964	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01171	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	10966	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01172	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	10950	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01173	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	10970	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01174	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	10972	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/10/2019	01175	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR'	10974	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01178	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	10978	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01179	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	10980	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01180	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	10982	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01181	/005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	10984	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01182	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	10951	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01184	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	10953	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01185	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	10947	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01186	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	10955	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01187	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	10957	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01188	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	10959	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01189	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	10961	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01190	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	10963	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01191	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	10965	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01192	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	10949	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01193	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	10969	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01194	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	10971	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
					0 15 19 200 003		CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/10/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01197	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	10945	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01198	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	10977	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01199	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	10979	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01200	/008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	10981	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	01201	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	10983	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	02175	/005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	10967	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	02176	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	10968	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
25/10/2019	02256	/010	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10990	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/10/2019	02256	/011	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10991	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/10/2019	04164	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	10925	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.									
25/10/2019	04291	/001	ES	658	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	10987	25.314,77
REF. DESPESAS COM PASEP, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 392/2019.									
25/10/2019	04291	/002	ES	658	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	10988	32.228,47
REF. DESPESAS COM PASEP, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 392/2019.									
25/10/2019	04325	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	JOSIVANE REIS NOGUEIRA	10928	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177-GP/2019.									
25/10/2019	04348	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EUCILÂNIO CARDOSO DA SILVA	10927	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 180/GP/PMBC.									
25/10/2019	04351	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EDIVAL VALEJO SALES	10926	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 181/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								126.522,76	
TOTAL NA DATA								126.522,76	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/10/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2019	00378	/335	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10996	986,26
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/10/2019	00378	/345	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10997	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/10/2019	00378	/355	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10998	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/10/2019	00378	/362	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10999	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/10/2019	00378	/368	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11000	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/10/2019	00386	/081	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	10992	5.386,56
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
30/10/2019	04380	/001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000 JANEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	11001	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
30/10/2019	04381	/001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000 ALZENIZIA DA COSTA TAPUDIMA	10993	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
30/10/2019	04382	/001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000 MARIA BETANIA CARVALHO SANTAN	11002	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
30/10/2019	04383	/001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000 MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	10994	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
30/10/2019	04385	/001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000 MARLINDA SOARES BARBOSA	10995	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.319,17	
TOTAL NA DATA								12.319,17	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2019	00155 /020	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	11011	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
31/10/2019	00155 /021	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	11189	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
31/10/2019	00159 /014	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	11106	74.415,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
31/10/2019	00160 /006	ES NV	17	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	11012	1.333,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
31/10/2019	00161 /010	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	11190	20.192,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
31/10/2019	00162 /010	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARI	11013	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
31/10/2019	00163 /019	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	11014	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
31/10/2019	00163 /020	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	11015	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
31/10/2019	00165 /027	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	11194	83.702,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00166 /010	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	11016	1.088,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00167 /011	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC.	11107	962,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00168 /011	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	11108	12.953,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00169 /011	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ	11017	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00170 /044	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	11191	73.198,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00171 /019	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	11109	78.601,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00172 /013	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	11110	1.497,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00173 /010	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	11019	620,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
31/10/2019	00174 /010	ES NV	90	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	11020	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
31/10/2019	00175 /010	ES NV	90	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	11021	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
URBANISMO.									
31/10/2019	00178	/009	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVO	11022	2.538,01
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00179	/011	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC	11111	984,53
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00180	/010	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DES	11193	13.737,21
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00181	/010	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUN	11023	5.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00182	/012	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	11024	56.338,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00183	/010	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AC	11025	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00184	/011	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-IN	11026	4.595,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00185	/010	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AC	11027	603,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00186	/010	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	11028	8.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00187	/011	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	11196	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/10/2019	00188	/011	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	11112	36.313,17
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/10/2019	00189	/011	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC.	11030	204,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/10/2019	00190	/010	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPI	11031	2.385,78
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/10/2019	00191	/012	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	11032	8.695,08
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/10/2019	00192	/012	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	11033	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/10/2019	00193	/005	ES NV	326	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVO	11029	1.259,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/10/2019	00195	/010	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	11034	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/10/2019	00198	/010	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	11037	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/10/2019	00199	/011	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	11113	20.146,75
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/10/2019	00200	/007	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	11038	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/10/2019	00201	/010	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	11039	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/10/2019	00202	/011	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	11197	16.417,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/10/2019	00203	/010	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPC	11040	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/10/2019	00205	/010	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	11042	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/10/2019	00206	/010	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	11043	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/10/2019	00208	/011	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	11114	18.900,30
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
31/10/2019	00210	/011	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	11115	6.969,56
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
31/10/2019	00212	/010	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	11047	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/10/2019	00213	/011	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	11116	7.593,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/10/2019	00214	/010	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	11198	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/10/2019	00216	/010	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	11048	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/10/2019	00217	/010	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	11049	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
31/10/2019	00218	/013	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	11117	69.629,97
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/10/2019	00219	/010	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FI	11101	3.139,42
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/10/2019	00220	/010	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/A	11118	1.191,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/10/2019	00221	/010	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.	11050	1.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2019	00222	/010	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DI	11119	4.821,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00223	/010	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	11052	10.097,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.		
31/10/2019	00227	/008	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉ	11053	2.916,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
31/10/2019	00229	/010	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – M	11205	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.		
31/10/2019	00230	/010	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	11085	8.714,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
31/10/2019	00231	/010	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AC	11055	156,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
31/10/2019	00232	/006	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.(11057	850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
31/10/2019	00233	/004	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉ	11054	550,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
31/10/2019	00234	/010	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	11056	886,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
31/10/2019	00235	/010	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	11086	17.144,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
31/10/2019	00236	/011	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	11121	209.474,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00237	/010	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRI	11058	1.704,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00238	/011	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	11059	1.746,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00239	/010	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	11061	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00240	/010	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	11062	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
31/10/2019	00241	/013	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS -	11123	5.620,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00242	/010	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	11201	3.117,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00243	/010	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	11063	246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00244	/012	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	11060	11.484,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2019	00245 /013	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	11122	117.008,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00246 /011	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	11199	2.004,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00247 /013	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	11200	11.620,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/10/2019	00248 /010	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	11087	4.650,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
31/10/2019	00250 /008	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	11066	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
31/10/2019	00251 /009	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DE	11064	898,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
31/10/2019	00252 /012	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	11088	22.010,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
31/10/2019	00253 /012	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS	11065	1.356,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
31/10/2019	00254 /012	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	11089	1.793,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
31/10/2019	00255 /010	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	11090	1.596,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
31/10/2019	00257 /019	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	11125	2.619,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
31/10/2019	00258 /017	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	11185	5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).		
31/10/2019	00259 /008	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 76	500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	11186	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).		
31/10/2019	00260 /014	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	11176	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
31/10/2019	00261 /014	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	11178	6.494,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.		
31/10/2019	00262 /011	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	11180	459,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
31/10/2019	00264 /010	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	11182	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
31/10/2019	00265 /022	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	11183	2.084,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
31/10/2019	00267 /010	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - CONV	11068	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/10/2019	00269	/010	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	11073	10.458,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUENTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
31/10/2019	00270	/022	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	11070	413,11
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%.									
31/10/2019	00270	/023	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	11098	9.926,65
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%.									
31/10/2019	00271	/010	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	11074	768,16
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% (CONTRIBUENTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
31/10/2019	00272	/020	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	11072	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUENTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
31/10/2019	00272	/021	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	11093	46.050,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUENTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
31/10/2019	00273	/007	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	11081	1.123,36
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/10/2019	00273	/008	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	11092	2.578,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/10/2019	00273	/009	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	11095	148.503,17
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/10/2019	00274	/029	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	11069	3.819,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/10/2019	00274	/030	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	11071	25.541,81
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/10/2019	00274	/031	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	11097	830.402,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/10/2019	00275	/014	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	11091	480.508,78
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
31/10/2019	00276	/010	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSÃO	11203	58.364,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/10/2019	00277	/012	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	11126	292.556,92
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/10/2019	00278	/010	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EF	11075	7.763,82
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/10/2019	00279	/011	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	11127	1.420,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/10/2019	00281	/011	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DES	11076	16.412,61
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
31/10/2019	00353	/019	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	11166	296,89
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
31/10/2019	00353	/020	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	11167	276,69
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
31/10/2019	00355	/011	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	11078	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%. (SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)									
31/10/2019	00378	/334	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11168	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/10/2019	00378	/356	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11169	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/10/2019	00378	/357	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11170	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/10/2019	00378	/359	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11171	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/10/2019	00378	/363	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11172	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/10/2019	01058	/005	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/COMISSIONADOS-F	11018	933,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.									
31/10/2019	01202	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	11207	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01204	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	11209	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01205	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	11213	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01206	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	11215	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01207	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	11217	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01208	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	11221	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01209	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	11223	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01210	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	11229	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01211	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	11231	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01213	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	11235	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01215	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	11237	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01216	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	11239	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01217	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	11241	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01218	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	11243	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01219	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	11247	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01220	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	11249	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01221	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	11251	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01222	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	11253	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01241	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	11206	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01243	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	11208	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01244	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	11212	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01245	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	11214	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01246	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	11216	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01247	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	11220	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01248	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	11222	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01249	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	11228	819,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2019	01251 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	11232	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01252 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	11234	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01254 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	11236	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01255 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	11238	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01256 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	11240	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01257 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	11242	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01258 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	11246	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01259 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	11248	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01260 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	11250	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01261 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	11252	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01344 /008	ES NV	269	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	11044	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
31/10/2019	01345 /008	ES NV	344	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	11046	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.		
31/10/2019	01347 /007	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 77: 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	11051	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BÚCAL.		
31/10/2019	01348 /008	ES NV	449	3.1.90.04.99	0	11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	11187	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.		
31/10/2019	01348 /009	ES NV	449	3.1.90.04.99	0	11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	11188	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.		
31/10/2019	01354 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	11210	3.644,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01355 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	11244	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
31/10/2019	01356 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	11211	356,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	01702	/007	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	11045	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/10/2019	01705	/007	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMF	11067	1.662,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
31/10/2019	02050	/001	OR NV	461	3.3.90.39.19	0 11 76! 500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	11006	224,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.									
31/10/2019	02248	/013	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	11041	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/10/2019	02266	/006	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMP/CONTRATADOS-IN	11192	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
31/10/2019	02270	/006	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 74! 500 000	FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS	11177	332,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.									
31/10/2019	02628	/005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	11226	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	02629	/005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	IVAN DA SILVA PAULO	11227	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	02642	/005	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	11080	399,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.									
31/10/2019	02994	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	11218	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	02995	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	11219	133,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	02996	/004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	11225	80,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	02997	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	11224	820,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
31/10/2019	03469	/001	OR NV	434	3.3.90.30.01	0 11 80! 500 000	A M O DOS SANTOS	11009	174,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	03479	/003	ES	641	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	11079	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
31/10/2019	03481	/004	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	11120	46.162,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
31/10/2019	03492	/002	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72! 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	11184	3.670,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
31/10/2019	03515	/001	OR NV	455	3.3.90.30.04	0 11 76:	500 000 M MIRANDA	11005	82,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	03571	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80:	500 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	11010	127,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04063	/001	OR	649	3.3.90.30.04	0 11 76:	500 000 M MIRANDA	11004	164,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04205	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	11083	15.456,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04226	/002	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	11100	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
31/10/2019	04227	/002	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	11105	160,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
31/10/2019	04228	/002	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	11124	18.478,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
31/10/2019	04228	/003	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	11103	35.433,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
31/10/2019	04242	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71:	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11175	2.719,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04362	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71:	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11173	8.021,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04372	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71:	210 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	11174	7.113,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04373	/001	OR	649	3.3.90.30.07	0 11 76:	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11003	1.565,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04375	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80:	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11008	3.601,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04376	/001	OR NV	434	3.3.90.30.17	0 11 80:	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11007	1.002,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
31/10/2019	04377	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	11084	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 185/GP/PMBC.									
31/10/2019	04424	/001	ES FM	141	3.1.90.04.03	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - FÉR	11096	177.032,27
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.									
31/10/2019	04425	/001	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMEF/FÉRIAS - EFETIVOS	11094	2.853,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
31/10/2019	04441	/001	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	11102	74.666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
31/10/2019	04442	/001	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	11104	5.704,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/10/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-RECURSO PRÓPRIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.413.176,07
TOTAL NA DATA									4.413.176,07
TOTAL GERAL									12.262.864,54