



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2019	00376 /017	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	11254	5,87
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
01/11/2019	01223 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	11258	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01224 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	11260	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01225 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	11262	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01227 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	11264	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01228 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	11266	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01229 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	11268	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01230 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	11270	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01231 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	11272	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01232 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	11274	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01233 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	11276	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01234 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	11278	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01235 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	11280	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01236 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	11282	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01237 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	11284	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01238 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	11286	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01239 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	11288	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01240 /008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	11290	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/11/2019	01262 /008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	11257	819,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01263	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARINEI PAULO SOUZA	11259	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01264	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	11261	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01266	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAURONILSON MUCA CURICO	11263	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01267	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MICHEL DE ASSIS GERMANO	11265	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01268	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MIGUEL TENAZOR LOZANO	11267	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01269	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 OLICIO MARCOS MANUEL	11269	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01270	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PAULO RUFINO TANGE	11271	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01271	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PEDRO MARICAUA CORDOVA	11273	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01272	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	11275	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01273	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROMARIO CHOTA MARTINS	11277	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01274	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROSINEL AICATE AIAMBO	11279	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01275	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	11281	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01276	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	11283	1.093,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01277	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 WANDERLEY BENTO DE LIMA	11285	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01278	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES	11287	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	01279	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ZILTON BENTO DA SILVA	11289	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/11/2019	03014	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ILME FRANCO RABELO	11292	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001299-5.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/11/2019	03928	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LUCIA ASSIS DA SILVA	11291	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001283-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/11/2019	04419	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711	210 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	11256	32.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
01/11/2019	04469	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11255	5,00
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								49.670,87	
TOTAL NA DATA								49.670,87	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2019	00156 /010	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	11298	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
05/11/2019	00157 /010	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10	001 001 FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. F	11299	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
05/11/2019	00158 /010	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	11330	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
05/11/2019	00159 /015	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO:	11300	10.832,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
05/11/2019	00165 /028	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	11331	3.795,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/11/2019	00167 /012	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC.1	11301	165,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/11/2019	00168 /012	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	11302	368,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/11/2019	00171 /020	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	11303	2.219,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/11/2019	00171 /022	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	11352	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/11/2019	00171 /023	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	11353	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/11/2019	00171 /024	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	11354	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/11/2019	00172 /014	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	11304	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
05/11/2019	00177 /012	ES NV	300	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	11332	1.052,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
05/11/2019	00179 /012	ES NV	300	3.1.90.11.37	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC	11305	49,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
05/11/2019	00188 /012	ES NV	326	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	11306	1.037,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
05/11/2019	00199 /012	ES NV	255	3.1.90.04.99	0	01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	11307	3.553,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
05/11/2019	00202 /012	ES NV	256	3.1.90.11.01	0	01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	11333	2.511,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
05/11/2019	00208 /012	ES NV	48	3.1.90.11.99	0	01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	11308	2.499,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		
05/11/2019	00210 /012	ES NV	27	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	11309	1.130,44
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2019	00213	/012	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	11310	1.513,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
05/11/2019	00215	/003	ES NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -	11293	566,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
05/11/2019	00218	/014	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	11311	3.386,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
05/11/2019	00220	/011	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/A	11312	60,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
05/11/2019	00222	/011	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DI	11313	508,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
05/11/2019	00236	/012	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	11315	1.864,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
05/11/2019	00241	/014	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	11317	1.380,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
05/11/2019	00245	/014	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	11316	1.217,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
05/11/2019	00257	/020	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	11319	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
05/11/2019	00263	/009	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	11329	918,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
05/11/2019	00270	/024	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	11297	143,08
							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%.		
05/11/2019	00274	/032	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	11296	25.242,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
05/11/2019	00275	/015	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	11294	9.057,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
05/11/2019	00276	/011	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	11334	918,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
05/11/2019	00277	/013	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	11320	3.014,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
05/11/2019	00279	/012	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	11321	99,80
							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%.		
05/11/2019	00374	/009	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	11340	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.		
05/11/2019	00386	/084	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	11335	2,08
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
05/11/2019	00387	/105	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	11351	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/11/2019	01313	/009	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	11348	22.165,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
013/2019.									
05/11/2019	02834	/004	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	11344	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
05/11/2019	03481	/005	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	11314	4.587,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
05/11/2019	03612	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11336	21.534,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	03918	/187	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11356	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
05/11/2019	03918	/188	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11357	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
05/11/2019	03942	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	11347	3.037,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04122	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11339	36.988,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04131	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	11346	1.485,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04228	/004	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	11318	920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
05/11/2019	04243	/001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	11342	15.592,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/11/2019	04245	/001	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	11341	10.826,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/11/2019	04288	/001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	11343	15.525,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
05/11/2019	04340	/001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	11338	5.190,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE USO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
05/11/2019	04342	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11337	8.168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04374	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	MARDSON LOURENCO MOTA	11345	22.034,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR), CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04423	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EZENALDO APRICIO FELIX	11349	1.563,90
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA COMUNIDADE DE FEIJOAL, CONFORME PORTARIA 190/2019-GPPMBC.									
05/11/2019	04424	/002	ES FM	141	3.1.90.04.03	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - FÉR	11295	4.282,62
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.									
05/11/2019	04563	/001	OR SD	547	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME	11350	594,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								273.443,88	
TOTAL NA DATA								273.443,88	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2019	00165 /030	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	11387	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
06/11/2019	00171 /025	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	11386	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
06/11/2019	00378 /369	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11377	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2019	00378 /370	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11378	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2019	00378 /371	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11379	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2019	00387 /106	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11380	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/11/2019	00419 /019	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11381	7.286,53
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
06/11/2019	01509 /001	OR NV	463	4.4.90.52.42	0 11 76	500 000	P.A.VILACA NETO	11363	16.080,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	02042 /006	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS	11388	8.000,00
							REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
06/11/2019	02043 /006	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	11389	2.000,00
							REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.		
06/11/2019	02725 /001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11367	684,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	03748 /003	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR/	11382	85.890,09
							REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS.		
06/11/2019	04040 /001	OR	610	3.3.90.30.01	0 11 74	500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11366	1.270,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04065 /001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11360	105,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04147 /001	OR FO	169	3.3.90.39.74	0 12 11	262 001	ADADIR JOSE FRANCISCO VIANA GR	11368	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO REGIONAL/BARCO (MOTOR DE CENTRO).		
06/11/2019	04238 /001	OR	619	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	11358	719,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04244 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	11359	4.371,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04311 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	11369	7.689,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04341 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11370	4.451,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04392 /001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11364	320,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04393 /001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11371	2.148,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04399 /001	OR NV	434	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000	A M O DOS SANTOS	11361	349,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
06/11/2019	04400 /001	OR	627	3.3.90.39.83	0 11 80	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11362	179,40
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE PROCESOS, ENCADERNAÇÕES EM A4 COM ASPIRAL DE ATÉ 100 FLS.		
06/11/2019	04492 /001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11375	112,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLA DE SILICONE, CONFORME A SEGUIR:		
	/001				0 01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2019	04521	OR SD	512	3.3.90.48.00				11374	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.									
06/11/2019	04582 /001	OR NV	85	3.1.90.91.06 0 01 10 001 001			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11373	3.970,31
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
06/11/2019	04583 /001	OR NV	85	3.1.90.91.06 0 01 10 001 001			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11372	924,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
06/11/2019	04588 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14 0 01 10 340 000			ADIR CURY MARIANO	11376	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 176-GP/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									168.295,92
TOTAL NA DATA									168.295,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2019	00344	/067	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11406	99.175,70
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/11/2019	00344	/068	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11414	713,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/11/2019	00344	/069	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11415	1.657,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/11/2019	00344	/070	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11416	588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/11/2019	00344	/071	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11417	1.362,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/11/2019	00344	/072	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11418	2.811,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
07/11/2019	00347	/057	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11408	4.850,57
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/11/2019	00347	/058	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11409	1.260,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/11/2019	00347	/059	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11410	25.933,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/11/2019	00347	/060	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11411	10.657,50
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/11/2019	00347	/061	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11412	2.954,28
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/11/2019	00347	/062	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11413	209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/11/2019	00347	/063	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11419	10.419,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
07/11/2019	04504	/001	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	11421	250,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.		
07/11/2019	04504	/003	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	11423	250,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.		
07/11/2019	04504	/004	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	11424	250,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.		
07/11/2019	04589	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11390	909,09
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
07/11/2019	04590	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	11407	137.156,53
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
07/11/2019	04593	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11420	1.218,65
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
07/11/2019	04594	/001	OR	601	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	11422	203,88
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
07/11/2019	04595	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11425	15,30
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									302.846,99
TOTAL NA DATA									302.846,99



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2019	00365	/010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	11436	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.		
08/11/2019	00378	/372	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11538	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/11/2019	00378	/373	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11539	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/11/2019	00386	/085	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11429	10.928,98
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
08/11/2019	00387	/107	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	11540	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/11/2019	01313	/005	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	11441	11.082,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.		
08/11/2019	04055	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	11433	23.199,07
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
08/11/2019	04335	/001	OR	633	3.3.90.30.07	0 15 711 210 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11430	8.188,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/11/2019	04391	/001	OR EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30 200 002	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11432	1.783,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
08/11/2019	04403	/001	OR	633	3.3.90.30.07	0 15 711 210 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11431	13.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/11/2019	04504	/006	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11542	206,02
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.		
08/11/2019	04504	/007	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11543	206,02
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.		
08/11/2019	04518	/001	OR	658	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	11544	206,02
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.		
08/11/2019	04518	/002	OR	658	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	11545	515,05
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.		
08/11/2019	04518	/003	OR	658	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	11546	515,05
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.		
08/11/2019	04522	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11434	2.280,00
							RREF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.		
08/11/2019	04523	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11435	111,72
							RREF. 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.		
08/11/2019	04594	/002	OR	601	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11541	530,20
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
08/11/2019	04597	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11442	5.188,96
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
08/11/2019	04598	/001	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	11537	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.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								82.149,39	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2019		sexta-feira							
TOTAL NA DATA									82.149,39



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2019	00139	/084	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	11553	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.									
11/11/2019	00139	/085	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	11554	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.									
11/11/2019	00139	/086	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	11555	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.									
11/11/2019	00139	/087	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	11556	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.									
11/11/2019	00139	/088	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	11557	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.									
11/11/2019	00139	/089	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	11558	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.									
11/11/2019	00139	/090	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	11559	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.									
11/11/2019	00139	/091	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	11560	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.									
11/11/2019	00378	/374	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11563	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2019	00378	/375	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11564	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2019	02294	/007	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIREI	11561	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
11/11/2019	02945	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	11552	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001300-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
11/11/2019	03951	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	11550	915,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
11/11/2019	04088	/003	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11562	7.717,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/11/2019	04136	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	11551	14.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:									
11/11/2019	04313	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	P.A.VILACA NETO	11547	33.826,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/11/2019	04316	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	11549	22.426,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								116.675,27	
TOTAL NA DATA								116.675,27	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/11/2019	00152 /010	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	11586	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
12/11/2019	00366 /010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	11604	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
12/11/2019	00367 /010	GL NV	24	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	11605	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
12/11/2019	00378 /376	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11606	229,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/11/2019	00378 /377	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11607	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/11/2019	00378 /378	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11608	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/11/2019	00382 /020	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	11611	1.669,14
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
12/11/2019	00385 /016	ES SD	244	3.3.90.39.43	0	01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11614	3.209,43
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
12/11/2019	00386 /086	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11565	18,51
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
12/11/2019	00388 /019	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	11609	1.237,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
12/11/2019	00388 /020	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	11610	3.241,85
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
12/11/2019	00388 /021	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	11618	2.269,27
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
12/11/2019	00389 /008	ES EF	168	3.3.90.39.44	0	01 10 220 000	COSAMA	11612	2.085,56
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
12/11/2019	00389 /009	ES EF	168	3.3.90.39.44	0	01 10 220 000	COSAMA	11613	2.980,56
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
12/11/2019	00390 /004	ES NV	113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11616	1.084,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
12/11/2019	00390 /005	ES NV	113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11617	553,73
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
12/11/2019	00419 /020	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11615	10.412,59
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
12/11/2019	00990 /008	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	11584	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.		
12/11/2019	01383 /006	GL EF	168	3.3.90.39.12	0	01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	11583	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
12/11/2019	01384 /007	GL NV	311	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	11582	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
12/11/2019	01385 /006	GL SD	496	3.3.90.39.12	0	01 10 340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	11581	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
12/11/2019	01386 /006	GL NV	307	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	11580	106.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAFADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
12/11/2019	01745 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	11572	2.010,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DOS TRATORES.									
12/11/2019	02234	/004	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	11600	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME DL 021/2019.									
12/11/2019	02284	/006	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	11601	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.									
12/11/2019	02406	/015	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	11566	6.320,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	03455	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11579	88,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	03540	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11578	235,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	03611	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11570	28,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	03812	/002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	11585	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.									
12/11/2019	03813	/002	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	11598	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.									
12/11/2019	03963	/001	OR NV	354	3.3.90.30.99	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	11575	200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO DE FIBRA RECONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	03964	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	11574	2.162,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04077	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11571	862,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04078	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11569	975,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04085	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11573	233,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04088	/002	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11568	-7.717,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04095	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	11576	324,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04256	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	11577	7.054,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04314	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	11602	1.166,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04364	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 A M O DOS SANTOS	11567	40.810,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04414	/001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 A M O DOS SANTOS	11587	25.069,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04573	/001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 76	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11595	367,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2019	04574	/001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 76	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11603	835,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									378.710,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2019		terça-feira							
TOTAL NA DATA									378.710,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2019	00153 /010	GL NV	73	3.3.90.36.15	0	01 10	001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR	11655	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
13/11/2019	00378 /379	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11684	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/11/2019	00387 /108	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	11685	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/11/2019	00387 /109	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	11686	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/11/2019	01805 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	11632	325,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01808 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	11626	18,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01831 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 ELENILDO MUCA DE SOUZA	11627	157,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01832 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	11634	100,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01860 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 JEFERSON GOMES SOUZA	11621	178,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01870 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 ELENILDO MUCA DE SOUZA	11628	102,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01871 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	11635	58,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01886 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	11631	2.434,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01889 /002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	11624	494,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01902 /002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 JEFERSON GOMES SOUZA	11623	600,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01912 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 ELENILDO MUCA DE SOUZA	11629	1.597,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01930 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	11633	721,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01933 /003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	11625	328,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01946 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 JEFERSON GOMES SOUZA	11622	708,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
13/11/2019	01956 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001 ELENILDO MUCA DE SOUZA	11630	910,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2019	02630 /005	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	11654	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
13/11/2019	02752 /005	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	11681	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/11/2019	02753 /005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	11682	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/11/2019	02835 /004	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	11643	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
13/11/2019	03855 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11657	19.911,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.		
13/11/2019	03856 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11653	5.409,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.		
13/11/2019	03859 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11659	1.304,79
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL.		
13/11/2019	03860 /001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11661	3.790,29
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
13/11/2019	03863 /001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11660	363,03
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
13/11/2019	03864 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11658	127,25
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
13/11/2019	03866 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11656	1.983,42
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.		
13/11/2019	03868 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11652	524,03
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.		
13/11/2019	03940 /001	OR NV	74	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11639	31.220,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:		
13/11/2019	04255 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11619	16.372,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
13/11/2019	04258 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11687	120,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
13/11/2019	04285 /001	OR NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	SAVIA C. DE OLIVEIRA	11644	12.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT PARA APURAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, INCLUINDO DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES PARA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		
13/11/2019	04334 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11638	3.882,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/11/2019	04343 /001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11620	18.080,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO INSTALAÇÕES E LIMPEZAS, CONFORME A SEGUIR:		
13/11/2019	04345 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11637	674,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/11/2019	04346 /001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11636	12.314,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
13/11/2019	04379 /001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	ROSEMARY FREITAS DA ROCHA	11640	1.172,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.									
13/11/2019	04390	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11645	21,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
13/11/2019	04405	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	11649	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
13/11/2019	04406	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO FIRMINO GOMES	11650	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
13/11/2019	04407	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	11648	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
13/11/2019	04408	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	11694	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
13/11/2019	04409	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARCIO NORIEGA DA SILVA	11651	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
13/11/2019	04410	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARB(11647	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
13/11/2019	04411	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	11693	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
13/11/2019	04412	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ORLEY CAVALCANTE SALES	11646	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
13/11/2019	04449	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME	11663	12.681,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
13/11/2019	04451	/001	OR NV	110	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME	11662	1.392,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
13/11/2019	04517	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ZANDIO BERMEGUY PORTO	11692	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019 - O TITULAR DESTA NE REPRESENTA A EQUIPE SPORTO NOVA GERAÇÃO.									
13/11/2019	04582	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11642	-3.970,31
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
13/11/2019	04583	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11641	-924,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
13/11/2019	04593	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	11683	-1.218,65
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
13/11/2019	04608	/001	OR FO	173	4.4.90.52.32	0 12 11	253 002 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11666	4.170,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MIMÉOGRAFO, CONFORME A SEGUIR:									
13/11/2019	04609	/001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11665	36.607,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:									
13/11/2019	04610	/001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11664	14.719,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								216.369,93	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/2019		quarta-feira							
TOTAL NA DATA									216.369,93



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/11/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/11/2019	00387 /110	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11703	129,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/11/2019	00387 /111	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11704	171,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/11/2019	04386 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ARILSON JEAN RAMOS	11697	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.		
14/11/2019	04387 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	GILBERTO CORREA FARIAS	11698	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.		
14/11/2019	04415 /001	OR NV	110	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	11696	15.084,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
14/11/2019	04450 /001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - P	11695	26.148,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/11/2019	04549 /001	GL NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	11710	8.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.		
14/11/2019	04564 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11705	3.720,00
							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.		
14/11/2019	04565 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11706	182,28
							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.		
14/11/2019	04603 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	11707	2.500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.		
14/11/2019	04604 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA	11708	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.		
14/11/2019	04605 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ALTEMAR CASTRO DA SILVA	11709	1.500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.		
14/11/2019	04611 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11699	570,00
							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.		
14/11/2019	04612 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11700	27,93
							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.		
14/11/2019	04621 /001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10	510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	11701	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.		
14/11/2019	04623 /001	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000	M G DE MESQUITA	11702	4.433,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									69.332,31
TOTAL NA DATA									69.332,31



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2019	00378 /380	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11770	125,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/11/2019	00378 /381	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11771	156,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/11/2019	00378 /382	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11772	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/11/2019	00378 /383	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11773	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/11/2019	00387 /112	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11774	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/11/2019	01490 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	11717	243,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
18/11/2019	01693 /009	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAF	11758	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.		
18/11/2019	01708 /005	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	11768	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
18/11/2019	01710 /005	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	CELDO BRAGA	11767	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
18/11/2019	01755 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11719	178,50
							REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
18/11/2019	01801 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	11750	149,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01804 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	11746	119,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01807 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	11743	108,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01815 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	11732	113,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01825 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	11734	18,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01839 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	11745	135,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01845 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	11736	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01846 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	11742	61,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01854 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	11744	28,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01864 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	11733	9,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/11/2019	01878 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	11737	33,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01882	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	11729	1.419,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01885	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	11731	776,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01888	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	11741	1.243,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01896	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	11748	424,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01901	/005	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	11740	681,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01906	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	11738	279,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01920	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	11730	509,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01926	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	11739	473,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01929	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	11735	258,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01932	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	11747	662,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01940	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	11751	283,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	01950	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	11749	93,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/11/2019	02241	/007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSE DE ABREU NETO	11756	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.									
18/11/2019	02315	/003	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	11762	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.									
18/11/2019	02315	/004	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	11763	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.									
18/11/2019	02352	/001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 74 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11714	237,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
18/11/2019	02353	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 74 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11716	604,29
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
18/11/2019	02407	/004	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11753	648,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2019	02407 /005	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11752	794,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									
18/11/2019	02407 /006	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11755	2.290,50
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									
18/11/2019	02408 /004	GL SD	244	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11754	6.068,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.									
18/11/2019	02632 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	11759	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.									
18/11/2019	02836 /005	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	11769	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.									
18/11/2019	02857 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11715	1.188,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/11/2019	03010 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	11757	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.									
18/11/2019	03159 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	11712	109,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/11/2019	03488 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	11761	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
18/11/2019	03620 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000	M G DE MESQUITA	11713	206,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
18/11/2019	03621 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	M G DE MESQUITA	11711	102,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
18/11/2019	03623 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000	M G DE MESQUITA	11718	350,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
18/11/2019	03930 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	11760	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.									
18/11/2019	04367 /001	GL NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	UP FEST ORGANIZACAO DE EVENTC	11775	12.607,50
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO, INSTALAÇÕES E MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO "NATAL ILUMINADO 2019" A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
18/11/2019	04367 /002	GL NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	UP FEST ORGANIZACAO DE EVENTC	11776	15.000,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO, INSTALAÇÕES E MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO "NATAL ILUMINADO 2019" A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
18/11/2019	04388 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	RAIMUNDO MAIA FILHO	11765	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.									
18/11/2019	04389 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SANTOS SILVANO RAMOS	11764	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.									
18/11/2019	04394 /001	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11722	2.500,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CEM (100) CAMISAS "TIPO ABADAS" PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.									
18/11/2019	04395 /001	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11721	920,00
REF. DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNER EM PLOTER, CONFORME A SEGUIR:									
18/11/2019	04502 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	11777	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-49.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
18/11/2019	04503	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA	11778	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000162-51.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
18/11/2019	04575	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTI	11723	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.									
18/11/2019	04576	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	11724	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.									
18/11/2019	04577	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	11728	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.									
18/11/2019	04578	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 JARY SILVA CASTRO	11725	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.									
18/11/2019	04579	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	11727	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.									
18/11/2019	04581	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 WALTER RIVERA LOPES	11726	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.									
18/11/2019	04601	/001	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOÃO VIEIRA DA SILVA	11766	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 194/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									94.240,22
TOTAL NA DATA									94.240,22



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
19/11/2019	00378 /384	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11798	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/11/2019	01695 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	11797	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.		
19/11/2019	02636 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	11795	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
19/11/2019	03001 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	11780	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.		
19/11/2019	03004 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	11781	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.		
19/11/2019	03005 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EURITANIA FARNCO MESTANCIO	11782	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.		
19/11/2019	03016 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	11783	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.		
19/11/2019	03017 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	11779	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.		
19/11/2019	03486 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOUR	11784	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.		
19/11/2019	03921 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILVA	11787	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.		
19/11/2019	03924 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	INES DE SOUZA SALES	11785	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001354-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
19/11/2019	03925 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISLEIA PALMEIRA CASSIANO	11796	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.		
19/11/2019	03926 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAILCE DE SOUZA CANUTO	11788	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.		
19/11/2019	03928 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA	11800	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.		
19/11/2019	03929 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA	11786	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.		
19/11/2019	04265 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	PLÍNIO LOMAS DE CAMPOS JÚNIOR	11794	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.		
19/11/2019	04266 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DENILZA RAMIRES DA SILVA	11792	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.		
19/11/2019	04267 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DENISE RAMIRES DA SILVA	11791	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.		
19/11/2019	04268 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	WANDRES INACIO FERNANDES	11789	600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001305-12.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
19/11/2019	04269	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	11793	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.									
19/11/2019	04270	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 AUCIRLENE PEREIRA DO NASCIMEN	11790	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.									
19/11/2019	04510	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDMILSON LOPES DE SOUZA	11799	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000187-64.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.410,45	
TOTAL NA DATA								10.410,45	
20/11/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2019	00386	/087	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	11801	2.257,36
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.257,36	
TOTAL NA DATA								2.257,36	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2019	00378 /385	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11811	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/11/2019	00378 /386	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11812	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/11/2019	00930 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	11806	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.		
21/11/2019	02201 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	11833	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.		
21/11/2019	03008 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	11810	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.		
21/11/2019	03483 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	11834	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.		
21/11/2019	03869 /001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	11803	51.815,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
21/11/2019	03918 /159	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11838	6.568,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /160	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11839	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /161	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11840	12.042,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /162	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11841	15.327,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /163	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11842	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /164	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11843	21.896,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /165	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11844	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /166	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11845	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /167	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11846	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /168	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11847	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /169	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11848	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /170	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11849	5.474,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /171	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11850	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /172	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11851	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /173	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11852	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /174	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11853	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918 /175	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11854	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/176	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11855	8.758,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/177	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11856	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/178	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11857	5.474,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/179	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11858	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/180	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11859	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/181	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11860	5.474,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/182	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11861	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/183	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11862	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/184	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11863	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/185	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11864	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03918	/186	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11865	3.384,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/11/2019	03927	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	11805	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.		
21/11/2019	04119	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	11866	926,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.		
21/11/2019	04272	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA AUCIENE DA SILVA	11804	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.		
21/11/2019	04273	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VANUSA RIBEIRO DA SILVA	11832	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001357-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
21/11/2019	04274	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VALDEMAR MANDUCA JUNIOR	11830	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001436-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
21/11/2019	04275	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ROSANGELA IAICATE AIAMBO	11831	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001477-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
21/11/2019	04370	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71 210 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11867	2.506,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
21/11/2019	04398	/001	OR	633	3.3.90.30.01	0 15 71 210 000	A M O DOS SANTOS	11868	5.072,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
21/11/2019	04498	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA ELIZABETH CABRAL FIRMINO	11826	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000017-92.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
21/11/2019	04499	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUCERDA CRUZ PINTO	11827	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001499-12.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
21/11/2019	04500	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GRACILENE DA SILVA MENEZES	11828	400,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001490-50.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
21/11/2019	04506	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	11829	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.									
21/11/2019	04508	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCILENE SILVA DE SOUZA	11836	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000161-66.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
21/11/2019	04509	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCELINO MACIEL TEIXEIRA	11835	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001497-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
21/11/2019	04511	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	11837	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001308-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
21/11/2019	04514	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIO COELHO HAYDEN NETO	11869	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000486-75.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
21/11/2019	04520	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ROBERTO CARLOS CAVALCANTE BII	11822	2.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:									
21/11/2019	04526	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAIMUNDO ALZENY DE SOUZA SOAF	11821	900,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.									
21/11/2019	04530	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	11820	1.200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.									
21/11/2019	04531	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	11819	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.									
21/11/2019	04540	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	DIEGO GRAÇA SANDOVAL	11818	900,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-10 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.									
21/11/2019	04541	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	11817	1.200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, MASCULINO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.									
21/11/2019	04542	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ALDIMAR DOS REIS COBOS	11816	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, MASCULINO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.									
21/11/2019	04543	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAIMUNDO MURAIARE DE MENEZES	11823	1.200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL VETERANO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.									
21/11/2019	04544	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	11824	900,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL VETERANO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.									
21/11/2019	04545	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JOSE EUDES BARBOSA HONORIO	11825	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL VETERANO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.									
21/11/2019	04619	/001	OR NV 259	3.3.90.14.14	0	01 10 510 000	JEIME WALDIK FRANCO	11809	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 200-A/GP-PMBC/2019.									
21/11/2019	04624	/001	OR NV 50	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	11814	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 200/GP-PMBC/2019.									
21/11/2019	04625	/001	OR NV 20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	11815	6.255,10
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 199/GP-PMBC/2019.									
21/11/2019	04633	/001	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80 500 000	SAMIRA SOARES CABRAL	11802	1.251,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 203/GP-PMBC/2019.									
21/11/2019	04641	/001	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10	210 000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	11813	85,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320.654,81
TOTAL NA DATA									320.654,81



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2019	00378	/387	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11910	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/11/2019	00378	/388	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11911	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/11/2019	02295	/005	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	11877	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
22/11/2019	02406	/016	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	11889	9.315,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
22/11/2019	02406	/017	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	11890	3.190,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
22/11/2019	02866	/001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	11912	205.322,78
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.		
22/11/2019	03123	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	11874	3.090,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E RENENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
22/11/2019	03857	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11903	24.856,53
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.		
22/11/2019	03858	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11905	3.665,64
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL.		
22/11/2019	03861	/001	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10 220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11907	2.497,44
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
22/11/2019	03862	/001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11906	242,64
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
22/11/2019	03865	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11904	353,02
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
22/11/2019	03867	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11902	2.342,54
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.		
22/11/2019	03916	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	11875	31.156,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 2418/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
22/11/2019	03917	/001	OR SD	488	3.3.90.30.36	0 10 02 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	11876	12.681,50
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 2419/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:		
22/11/2019	03936	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11901	7.576,53
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.		
22/11/2019	03937	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11900	2.529,81
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.		
22/11/2019	03938	/001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11899	246,57
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGÊNCIAMENTO PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.		
22/11/2019	03939	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	11898	660,04
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGÊNCIAMENTO PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.		
22/11/2019	04182	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	IZAURA DE AMORIM BRITO	11887	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.		
22/11/2019	04329	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	M G DE MESQUITA	11873	19.044,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
22/11/2019	04402	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 M G DE MESQUITA	11872	10.260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/11/2019	04448	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	11888	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, DURANTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA VARA DE TRABALHO DAQUELA LOCALIDADE, NA QUALIDADE DE PREPOSTO, CONFORME PORTARIA 191/GPPMBC.									
22/11/2019	04501	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 RUY ALBERTO GEAN MAFRA	11913	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001496-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
22/11/2019	04507	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	11914	600,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001492-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
22/11/2019	04513	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JANER CARLOS COSTA DA SILVA	11915	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000454-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
22/11/2019	04559	/001	OR	627	3.3.90.39.63	0 11 80	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11870	1.612,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANER, IMPRESSÃO COLORIDA, CONFORME A SEGUIR:									
22/11/2019	04596	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 M G DE MESQUITA	11871	2.906,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								353.756,42	
TOTAL NA DATA								353.756,42	
25/11/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2019	02256	/012	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11916	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/11/2019	02256	/013	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11917	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								84,00	
TOTAL NA DATA								84,00	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2019	00378	/389	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12059	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/11/2019	00378	/390	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12060	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/11/2019	00378	/391	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12061	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/11/2019	00378	/392	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12062	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/11/2019	00378	/395	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12097	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/11/2019	00386	/088	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	11918	5,65
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/11/2019	00386	/089	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	11919	154,47
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/11/2019	00387	/113	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	12063	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/11/2019	00446	/010	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	11933	50.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.		
26/11/2019	01162	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	11948	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01164	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ADINEY PANDURO ESTEVÃO	11950	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01165	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	11952	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01166	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	11954	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01167	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDINEY SANTOS DE LIMA	11956	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01168	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALDO JUSTINO DE SOUZA	11958	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01169	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	11960	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01170	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	11962	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01171	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ANDERSON SOUZA BARROS	11964	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01172	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN	11966	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01173	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 AUDEIRIS DAVILA BARROS	11970	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01174	/010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CARLOS SANGAMA PINTO	11972	133,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01175	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	11974	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01176	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	11976	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01177	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	11978	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01178	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	11980	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01179	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	11982	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01180	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	11984	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01181	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	11986	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01182	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	11947	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01184	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	11949	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01185	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	11951	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01186	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	11953	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01187	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	11955	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01188	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	11957	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01189	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	11959	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01190	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	11961	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01191	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	11963	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01192	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	11965	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01193	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	11969	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01194	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CARLOS SANGAMA PINTO	11971	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01195	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	11973	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01196	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 CLEICIANE MELO DA SILVA	11975	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01197	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DALILA DE SOUZA	11977	1.439,38
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01198	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	11979	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01199	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	11981	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01200	/009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELMO RAMOS CHUNHA	11983	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01201	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 JACKSON FERREIRA PINTO	11985	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01202	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	11988	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01204	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	11990	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01205	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 FIRNEY DA SILVA LUCAS	11992	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01206	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GENIR DO CARMO SANTOS	11994	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01207	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GONÇALO SAMUEL PERES	11996	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01208	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HAILTON JUSTINO DE SOUZA	11998	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01209	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	12000	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01210	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	12002	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01211	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	12004	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01212	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISSON FARIAS FERNANDES	12006	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2019	01213	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	12008	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01215	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	12010	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01216	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	12012	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01217	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	12014	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01218	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	12016	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01219	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	12018	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01220	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	12020	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01221	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	12022	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01222	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	12024	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01223	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	12026	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01224	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	12028	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01225	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	12030	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01227	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	12032	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01228	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	12034	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01229	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	12036	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01230	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	12038	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01231	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	12040	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01232	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	12042	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01233	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	12044	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01234	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	12046	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01235	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	12048	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01236	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	12050	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01237	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	12052	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01238	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	12054	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01239	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	12056	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01240	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	12058	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01241	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	11987	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01243	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	11989	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01244	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	11991	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01245	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	11993	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01246	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	11995	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01247	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	11997	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01248	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	11999	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01249	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	12001	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01250	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	12003	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01251	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	12005	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/11/2019	01252	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	12007	819,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01254	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSE CARLOS CALIBES RAMO	12009	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01255	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	12011	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01256	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSY LEO BINTENCOURT	12013	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01257	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JUSTINO DA SILVA SALVADOR	12015	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01258	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	12017	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01259	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIZ DANTAS DOS SANTOS	12019	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01260	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAELTON UCHOA BENTES	12021	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01261	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	12023	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01262	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	12025	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01263	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARINEI PAULO SOUZA	12027	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01264	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	12029	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01266	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAURONILSON MUCA CURICO	12031	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01267	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MICHEL DE ASSIS GERMANO	12033	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01268	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MIGUEL TENAZOR LOZANO	12035	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01269	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 OLICIO MARCOS MANUEL	12037	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01270	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PAULO RUFINO TANGE	12039	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01271	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PEDRO MARICAUA CORDOVA	12041	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01272	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	12043	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01273	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROMARIO CHOTA MARTINS	12045	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01274	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROSINEL AICATE AIAMBO	12047	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01275	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	12049	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01276	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	12051	1.093,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01277	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 WANDERLEY BENTO DE LIMA	12053	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01278	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES	12055	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01279	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ZILTON BENTO DA SILVA	12057	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	01518	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000 R.R.BENTES FILHO	11927	990,96
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
26/11/2019	01913	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	11939	856,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/11/2019	01957	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	11938	455,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/11/2019	02175	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ARILSON GAMA ATAÍDE	11967	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	02176	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ARILSON GAMA ATAÍDE	11968	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/11/2019	02256	/014	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12096	36,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/11/2019	02600	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	11920	418,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
26/11/2019	02833	/005	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	11931	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.									
26/11/2019	02927	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11937	13.928,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
26/11/2019	03524	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	11943	19.932,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:									
26/11/2019	03619	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 M G DE MESQUITA	11921	126,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
26/11/2019	03622	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 72	500 000 M G DE MESQUITA	11922	233,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2019	03705	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	11944	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
26/11/2019	03918	/189	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12066	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/190	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12067	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/191	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12068	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/192	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12069	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/193	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12070	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/194	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12071	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/195	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12072	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/196	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12073	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/197	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12074	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/198	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12075	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/199	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12076	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/200	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12077	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/201	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12078	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/202	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12079	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/203	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12080	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/204	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12081	1.449,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/205	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12082	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/206	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12083	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/207	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12084	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/208	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12085	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/209	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12086	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/210	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12087	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/211	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12088	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/11/2019	03918	/212	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12089	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 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2019	03918 /213	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12090	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/11/2019	03918 /214	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12091	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/11/2019	03918 /215	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12092	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/11/2019	03918 /216	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12093	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/11/2019	03918 /217	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12094	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/11/2019	03918 /218	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12095	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/11/2019	04057 /001	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 72	500 000	A M O DOS SANTOS	11926	699,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
26/11/2019	04111 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11935	3.896,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
26/11/2019	04327 /001	OR	627	3.3.90.39.63	0 11 80	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11923	222,00
							REF. DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNER EM PLOTER MEDINDO 2,00MX1,2M.		
26/11/2019	04328 /001	OR	627	3.3.90.39.12	0 11 80	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11924	340,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "PRIMEIRA INFÂNCIA".		
26/11/2019	04468 /001	OR	623	3.3.90.30.07	0 20 62	300 000	M G DE MESQUITA	11940	20.517,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
26/11/2019	04488 /001	OR EF	164	3.3.90.33.99	0 01 10	220 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	11932	9.170,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.		
26/11/2019	04491 /001	OR	657	3.3.90.39.17	0 15 71	200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11934	18.180,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO LIMPEZAS, CONFORME A SEGUIR:		
26/11/2019	04524 /001	OR	623	3.3.90.30.17	0 20 62	300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11941	15.142,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
26/11/2019	04532 /001	OR	652	3.3.90.39.99	0 15 71	200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	11936	11.021,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS.		
26/11/2019	04558 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11942	15.153,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
26/11/2019	04631 /001	OR NV	434	3.3.90.30.07	0 11 80	500 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037	11928	6.320,00
							REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
26/11/2019	04632 /001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	11945	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 201/GP-PMBC/2019.		
26/11/2019	04642 /001	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000	BRUNA MARTINS DA SILVA	11930	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 204/GP-PMBC/2019.		
26/11/2019	04650 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	IMPrensa NACIONAL	12064	5.000,00
							REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
26/11/2019	04656 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE C	12065	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 206/GP-PMBC/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									325.706,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2019		terça-feira							
TOTAL NA DATA									325.706,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2019	00376 /018	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	12098	300,31
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
27/11/2019	00387 /114	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	12106	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/11/2019	03918 /219	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12109	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /220	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12110	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /221	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12111	1.062,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /222	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12112	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /223	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12113	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /224	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12114	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /225	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12115	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /226	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12116	1.062,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /227	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12117	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /228	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12118	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /229	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12119	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /230	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12120	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /231	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12121	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	03918 /232	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12122	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/11/2019	04236 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	12103	8.397,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
27/11/2019	04236 /002	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	12104	7.337,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
27/11/2019	04344 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771€	12102	5.942,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
27/11/2019	04367 /003	GL NV	369	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	UP FEST ORGANIZACAO DE EVENTC	12107	24.542,50
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO, INSTALAÇÕES E MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO "NATAL ILUMINADO 2019" A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/11/2019	04483 /001	OR	655	3.3.90.30.22	0	15 71€ 200 009	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12100	8.825,77
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
27/11/2019	04484 /001	OR EF	157	3.3.90.30.14	0	01 10 220 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12099	10.020,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
27/11/2019	04485 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771€	12101	9.540,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
27/11/2019	04551 /002	GL SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12123	7.260,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.		
	/001					0 01 10 001 001	CARTORIO DA 1° VARA DA COMARC,		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2019	04652	OR NV	74	3.3.90.39.66				12108	200,10
REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTÓRARIOS.									
27/11/2019	04654 /001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0	01 10	001 001 MARINEUZA LOURENCO MOTA	12105	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 205/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								99.159,38	
TOTAL NA DATA								99.159,38	
28/11/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2019	04547 /001	GL	661	4.4.90.51.91	0	20 62	300 000 VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR/	12125	100.000,00
REF. DESPESA COM REFORMA DA UBS ENFERMEIRA LEONTINA, CONFORME CONVITE N° 014/2019.									
28/11/2019	04658 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0	01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO,	12124	832,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								100.832,00	
TOTAL NA DATA								100.832,00	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2019	00353	/022	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	12133	298,16
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
29/11/2019	00353	/023	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	12134	277,87
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
29/11/2019	00353	/024	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	12135	2.911,09
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
29/11/2019	00376	/019	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	12128	1,90
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
29/11/2019	00378	/393	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12138	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
29/11/2019	00378	/394	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12139	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
29/11/2019	00386	/090	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	12127	5.640,24
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
29/11/2019	01802	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12130	229,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
29/11/2019	01843	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12132	48,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
29/11/2019	01883	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12131	750,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
29/11/2019	01927	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12129	423,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.611,52
TOTAL NA DATA									10.611,52
TOTAL GERAL									2.975.208,41