



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/12/2019	00156	/011	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	12149	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/12/2019	00157	/011	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. F	12150	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/12/2019	00159	/016	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO:	12152	86.648,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/12/2019	00161	/011	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	12153	20.259,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
02/12/2019	00162	/011	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIC	12154	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
02/12/2019	00163	/021	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	12155	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
02/12/2019	00163	/022	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	12156	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
02/12/2019	00165	/029	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12157	88.151,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	00167	/013	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC.1	12159	1.128,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	00168	/013	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	12160	14.001,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	00169	/012	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ	12161	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	00170	/045	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	12162	73.840,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	00171	/021	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	12163	87.576,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	00172	/015	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	12164	1.946,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	00173	/011	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	12165	819,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	00175	/011	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	12167	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
02/12/2019	00177	/013	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	12169	112.270,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00179	/013	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC	12170	1.034,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00180	/011	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESI	12171	11.910,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/12/2019	00181 /011	ES NV	300	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNCI	12172	4.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00182 /013	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	12173	56.471,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00183 /011	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	12174	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00184 /012	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-IN	12175	4.391,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00185 /011	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	12176	808,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00186 /011	ES NV	300	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	12177	8.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00187 /012	ES NV	300	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	12178	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
02/12/2019	00188 /013	ES NV	326	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	12179	40.274,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	00189 /012	ES NV	326	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC.	12180	204,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	00190 /011	ES NV	327	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPE	12181	2.041,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	00191 /013	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	12183	8.882,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	00192 /013	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	12184	299,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	00195 /011	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	12185	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	00196 /011	ES NV	326	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	12186	8.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	00197 /011	ES NV	326	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	12166	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	00199 /013	ES NV	255	3.1.90.04.99	0	01 10 510 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	12189	22.411,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2019	00200 /008	ES NV	255	3.1.90.04.99	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	12190	299,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2019	00202 /013	ES NV	256	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	12192	18.928,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2019	00203 /011	ES NV	256	3.1.90.11.37	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO	12193	49,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
02/12/2019	00206	/011	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSONADO	12196	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
02/12/2019	00210	/013	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	12200	8.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
02/12/2019	00213	/013	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	12203	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/12/2019	00214	/011	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	12204	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/12/2019	00216	/011	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSONA	12205	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
02/12/2019	00217	/011	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	12206	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
02/12/2019	00218	/015	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	12208	73.939,19
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/12/2019	00220	/012	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ A	12209	1.251,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/12/2019	00221	/011	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.	12211	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/12/2019	00222	/012	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DI	12210	5.731,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
02/12/2019	00223	/011	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	12213	9.546,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
02/12/2019	00225	/009	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	12214	51.166,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
02/12/2019	00226	/010	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	12215	75.916,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
02/12/2019	00228	/009	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 77!	300 000 FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	12216	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
02/12/2019	00229	/011	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	12217	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.									
02/12/2019	00230	/011	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	12218	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
02/12/2019	00231	/011	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AD	12219	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
02/12/2019	00232	/007	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.(12221	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
02/12/2019	00234	/011	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	12220	662,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/12/2019	00235	/011	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	12222	15.340,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
02/12/2019	00236	/013	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	12226	210.776,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00238	/012	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	12227	1.746,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00239	/011	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	12229	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00240	/011	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	12233	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/12/2019	00241	/015	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	12234	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00242	/011	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	12235	3.117,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00243	/011	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	12236	246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00244	/013	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	12228	11.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00245	/015	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	12230	115.742,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00246	/012	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS.	12231	2.154,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00247	/014	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS.	12232	11.620,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
02/12/2019	00248	/011	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	12237	3.752,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
02/12/2019	00250	/009	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	12243	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
02/12/2019	00251	/010	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DES	12238	898,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
02/12/2019	00252	/013	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	12239	18.617,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
02/12/2019	00253	/013	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/	12240	1.358,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
02/12/2019	00254	/013	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	12241	1.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.		
02/12/2019	00255	/011	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	12242	1.596,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
02/12/2019	00256	/020	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 771	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	12244	15.148,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
02/12/2019	00258	/018	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 711	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	12251	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).									
02/12/2019	00259	/009	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 761	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	12253	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).									
02/12/2019	00260	/015	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	12254	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
02/12/2019	00261	/015	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	12255	7.194,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
02/12/2019	00262	/012	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	12256	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
02/12/2019	00263	/010	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	12257	13.386,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
02/12/2019	00264	/011	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 801	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	12258	6.490,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.									
02/12/2019	00267	/011	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	12261	20.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/12/2019	00268	/012	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12271	454.240,97
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/12/2019	00269	/011	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12272	10.458,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
02/12/2019	00270	/025	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	12264	413,11
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/12/2019	00270	/026	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	12268	9.626,98
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/12/2019	00271	/011	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	12273	768,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
02/12/2019	00272	/022	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12266	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
02/12/2019	00272	/023	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12270	46.050,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
02/12/2019	00274	/033	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12263	3.819,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/12/2019	00274	/034	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12265	26.229,31
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/12/2019	00274	/035	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12267	812.241,87



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/12/2019	00275	/016	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	12262	494.194,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
02/12/2019	00276	/012	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSON	12274	59.583,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
02/12/2019	00277	/014	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	12275	298.035,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
02/12/2019	00279	/013	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	12276	1.519,82
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
02/12/2019	00280	/011	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002 FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUN	12278	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
02/12/2019	00281	/012	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESI	12277	14.197,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
02/12/2019	00282	/014	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	12279	163.302,75
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
02/12/2019	00355	/012	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	12281	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)									
02/12/2019	00378	/396	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12142	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00378	/397	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12143	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00378	/398	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12144	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00378	/399	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12145	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00378	/400	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12146	279,48
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00387	/125	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	12323	219,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00387	/126	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	13644	207,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00387	/127	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	13645	207,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00387	/128	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	13646	207,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00387	/129	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	13647	51,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00387	/130	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	13648	51,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	00387	/131	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	13649	51,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/12/2019	01344	/009	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	12197	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/12/2019	01347	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	12212	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.		
02/12/2019	01348	/010	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76!	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGI	12252	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.		
02/12/2019	01702	/008	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	12198	3.294,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/12/2019	01705	/008	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMP	12245	1.166,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
02/12/2019	02248	/014	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	12194	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2019	02642	/006	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	12224	399,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.		
02/12/2019	03397	/005	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTF	12280	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
02/12/2019	03492	/003	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72!	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	12259	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
02/12/2019	03627	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72!	500 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	12141	280,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
02/12/2019	04228	/005	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	12249	33.333,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
02/12/2019	04442	/002	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS,	12247	2.819,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
02/12/2019	04442	/003	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS,	12250	5.704,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
02/12/2019	04734	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	12147	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
02/12/2019	04734	/002	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	12148	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.		
02/12/2019	04735	/001	OR NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	12151	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/12/2019	04736	/001	OR NV	62	3.1.90.11.44	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	12158	332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
02/12/2019	04737	/001	OR NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	12187	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
02/12/2019	04738	/001	OR NV	90	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	12168	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
02/12/2019	04739	/001	OR NV	326	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - GRATI	12182	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
02/12/2019	04740	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	12188	9.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/12/2019	04741	/001	OR NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	12191	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/12/2019	04742	/001	OR NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	12195	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/12/2019	04743	/001	OR NV	48	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	12199	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		
02/12/2019	04744	/001	OR NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSONADOS	12201	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.		
02/12/2019	04745	/001	OR NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	12202	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.		
02/12/2019	04746	/001	OR	641	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. F	12207	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.		
02/12/2019	04747	/001	OR SD	540	3.1.90.04.03	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA PFVPS/CONTRARAD	12223	1.366,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
02/12/2019	04748	/001	OR SD	540	3.1.90.04.02	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	12225	482,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.		
02/12/2019	04749	/001	OR SD	470	3.1.90.04.02	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	12248	1.160,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.		
02/12/2019	04750	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	12246	310,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.		
02/12/2019	04751	/001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12269	4.002,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
02/12/2019	04755	/001	OR NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSONADOS	12260	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.079.173,64	
TOTAL NA DATA								4.079.173,64	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/12/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/12/2019	00378 /401	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12347	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/12/2019	00378 /402	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12348	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/12/2019	00378 /403	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12349	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/12/2019	00386 /091	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	12335	4,30
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
03/12/2019	01354 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	12324	3.644,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	01355 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIS GOMES GERALDO	12332	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	01356 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	12325	356,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	01357 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIS GOMES GERALDO	12333	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	02628 /006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	12330	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	02629 /006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	12331	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	02994 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	12326	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	02995 /005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	12327	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	02996 /005	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	12329	80,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	02997 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	12328	820,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
03/12/2019	03282 /002	GL	634	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	J E DA SILVA MELO EIRELI	12346	75.000,00
							REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.		
03/12/2019	03283 /002	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	J E DA SILVA MELO EIRELI	12345	1.875,00
							REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.		
03/12/2019	04487 /001	OR EF	168	3.3.90.39.14	0 01 10	220 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	12336	38.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.		
03/12/2019	04490 /001	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10	340 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	12344	52.096,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:		
03/12/2019	04555 /001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12334	7.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
03/12/2019	04638 /001	OR	633	3.3.90.30.07	0 15 71	210 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12337	24.020,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
03/12/2019	04646 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12338	3.408,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/12/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									213.527,59
TOTAL NA DATA									213.527,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/12/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/12/2019	00170 /047	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	12369	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
04/12/2019	00170 /048	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	12370	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
04/12/2019	00170 /049	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	12371	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
04/12/2019	00170 /050	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	12372	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
04/12/2019	00362 /007	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	12354	3.000,90
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.		
04/12/2019	00378 /404	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12367	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/12/2019	00387 /115	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	12368	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/12/2019	01559 /008	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	12357	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
04/12/2019	02406 /014	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	12358	5.750,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
04/12/2019	02406 /018	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	12359	1.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
04/12/2019	03288 /005	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	12353	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
04/12/2019	03918 /064	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12360	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
04/12/2019	03918 /138	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12361	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
04/12/2019	03961 /001	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	12355	999,25
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017.		
04/12/2019	03961 /002	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	12356	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017.		
04/12/2019	04301 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	12365	31.374,42
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.		
04/12/2019	04304 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	12366	2.583,39
							REF. DESPESAS COM TAXA - DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.		
04/12/2019	04472 /001	OR EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10	220 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	12352	31.066,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
04/12/2019	04536 /001	OR	660	4.4.90.52.35	0 11 74:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12350	5.840,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
04/12/2019	04537 /001	OR	663	3.3.90.30.17	0 11 82	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12351	2.184,08
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
04/12/2019	04602 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	ADIR CURY MARIANO	12364	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 195/GP-PMBC/2019.		
04/12/2019	04628 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12362	5.031,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/12/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
04/12/2019	04629	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12363	2.807,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									108.884,94
TOTAL NA DATA									108.884,94

05/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/12/2019	00378	/405	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12386	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/12/2019	00378	/406	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12387	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/12/2019	04369	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	12378	35.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
05/12/2019	04552	/001	OR	662	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12373	2.803,00
REF. DESPESAS COM PLOTAGEM E IMPRESSÃO COLORIDA E DE BANNER.									
05/12/2019	04553	/001	OR	662	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12374	1.060,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.									
05/12/2019	04554	/001	OR	664	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12375	440,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.									
05/12/2019	04655	/001	OR NV	78	4.4.90.52.33	0 01 10	001 001 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	12384	12.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									52.067,05
TOTAL NA DATA									52.067,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/12/2019	00007 /006	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	12498	145,90
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
06/12/2019	00378 /407	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12508	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/12/2019	00378 /408	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12509	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/12/2019	00378 /409	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12510	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/12/2019	00378 /410	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12511	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/12/2019	00378 /411	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12512	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/12/2019	00378 /412	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12513	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/12/2019	00387 /116	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	12514	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/12/2019	03880 /001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10	001 001	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037	12497	3.160,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDASDE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		
06/12/2019	03918 /065	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12500	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/12/2019	03918 /069	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12501	2.736,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/12/2019	03918 /139	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12502	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/12/2019	03918 /140	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12503	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/12/2019	04205 /002	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	12484	13.027,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/12/2019	04287 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037	12496	2.291,00
							REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.		
06/12/2019	04404 /001	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	12499	604,06
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.		
06/12/2019	04533 /001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76:	500 000	R.R.BENTES FILHO	12483	1.567,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/12/2019	04534 /001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 76:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12485	1.866,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
06/12/2019	04535 /001	OR NV	463	4.4.90.52.35	0 11 76:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12482	6.120,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/12/2019	04550 /001	GL NV	24	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12504	160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.		
06/12/2019	04550 /002	GL NV	24	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12505	5.280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.		
06/12/2019	04551 /006	GL SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12495	2.420,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.		
06/12/2019	04560 /001	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 80:	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	12479	8.085,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:		
06/12/2019	04561 /001	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 80:	500 000	R.R.BENTES FILHO	12481	8.365,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:									
06/12/2019	04600	/001	OR NV	304	3.3.90.30.26	0 01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	12494	85.784,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELÉTRICO, CONFORME A SEGUIR:									
06/12/2019	04620	/001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 72: 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771€	12478	1.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
06/12/2019	04622	/001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 72: 500 000	R.R.BENTES FILHO	12480	2.620,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
06/12/2019	04634	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	12506	1.240,00
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.									
06/12/2019	04635	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	12507	60,76
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.									
06/12/2019	04804	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	12493	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								154.026,30	
TOTAL NA DATA								154.026,30	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
09/12/2019	00344	/074	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12548	99.168,81
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
09/12/2019	00344	/075	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12549	713,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
09/12/2019	00344	/076	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12550	1.804,74
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
09/12/2019	00344	/077	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12551	588,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
09/12/2019	00344	/078	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12552	1.362,90
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
09/12/2019	00344	/079	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12553	2.811,06
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
09/12/2019	00347	/064	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12554	10.327,59
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
09/12/2019	00347	/065	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12555	4.196,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
09/12/2019	00347	/066	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12556	1.260,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
09/12/2019	00347	/067	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12557	25.194,39
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
09/12/2019	00347	/068	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12558	10.745,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
09/12/2019	00347	/069	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12559	3.018,90
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
09/12/2019	00347	/070	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	12560	209,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
09/12/2019	00378	/413	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12529	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/12/2019	00378	/414	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12530	125,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/12/2019	00378	/415	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12531	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/12/2019	00386	/092	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	12518	9.597,57
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
09/12/2019	00387	/117	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	12532	54,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/12/2019	01708	/006	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000 EDSON DA SILVA RIBEIRO	12522	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
09/12/2019	01709	/005	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	12524	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
09/12/2019	01710	/006	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000 CELDO BRAGA	12523	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
09/12/2019	02752	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 VALCIR LIMA NASCIMENTO	12516	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
09/12/2019	02753	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 VALCIR LIMA NASCIMENTO	12515	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
09/12/2019	03635	/001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	12526	18.777,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:									
09/12/2019	03918	/066	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12527	1.317,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
09/12/2019	03918	/067	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12528	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
09/12/2019	04233	/001	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	12525	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.									
09/12/2019	04471	/001	OR EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10	220 000 A M O DOS SANTOS	12519	33.405,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
09/12/2019	04556	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76	500 000 M G DE MESQUITA	12520	903,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
09/12/2019	04557	/001	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 76	500 000 M G DE MESQUITA	12521	821,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
09/12/2019	04627	/001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 M G DE MESQUITA	12517	1.811,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
09/12/2019	04813	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL	12561	137.480,91
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								379.046,86	
TOTAL NA DATA								379.046,86	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
10/12/2019	00004 /008	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	12605	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.									
10/12/2019	00004 /009	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	12606	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.									
10/12/2019	00165 /032	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12613	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
10/12/2019	00365 /011	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	12588	1.315,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.									
10/12/2019	00366 /011	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	12571	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
10/12/2019	00367 /011	GL NV	24	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	12572	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
10/12/2019	00378 /416	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12612	198,55
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/12/2019	00381 /015	ES NV	113	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	12609	504,63
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
10/12/2019	00386 /093	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	12562	9.463,76
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
10/12/2019	00390 /006	ES NV	113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	12604	1.112,44
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
10/12/2019	00991 /003	GL NV	74	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	12608	15.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
10/12/2019	00991 /004	GL NV	74	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	12611	15.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
10/12/2019	01557 /008	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	12570	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
10/12/2019	01558 /008	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	12569	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
10/12/2019	02294 /006	GL NV	96	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIREI	12567	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
10/12/2019	02295 /007	GL SD	497	3.3.90.39.14	0	10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	12566	8.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.									
10/12/2019	02834 /005	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	12575	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.									
10/12/2019	02835 /005	GL SD	496	3.3.90.39.47	0	01 10 340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	12576	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.									
10/12/2019	03449 /004	GL	629	4.6.90.71.99	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	12610	143.895,45
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
10/12/2019	03749 /003	GL NV	110	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	12580	8.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	03750 /002	GL SD	508	3.3.90.30.01	0	01 10 310 000	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	12581	9.900,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04259	/001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	12573	31.200,00
REF. DESPESAS COM QUATRO (04) SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BC.									
10/12/2019	04299	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	12599	6.728,46
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.									
10/12/2019	04300	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	12600	1.437,58
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.									
10/12/2019	04302	/001	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	12601	2.240,34
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.									
10/12/2019	04303	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	12602	10.495,91
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.									
10/12/2019	04304	/002	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	12603	2.434,64
REF. DESPESAS COM TAXA - DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.									
10/12/2019	04352	/001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	12574	7.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE ERCÍLIA ROCHA SOUZA.									
10/12/2019	04475	/001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	12565	15.532,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
10/12/2019	04489	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	12568	366,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04525	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	12578	3.264,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04569	/001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	12585	233,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04570	/001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	12577	3.089,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04572	/001	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	12587	174,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04584	/001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12579	78,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04585	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12583	196,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04586	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12582	209,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04587	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12584	2.845,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04618	/001	OR SD	548	3.3.90.30.01	0 10 70	300 000 A M O DOS SANTOS	12564	25.652,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04639	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12586	12.576,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04657	/001	OR SD	497	3.3.90.39.83	0 10 02	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12563	3.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:									
10/12/2019	04817	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	12607	4.051,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 4445, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								410.693,66	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2019		terça-feira							
TOTAL NA DATA									410.693,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/12/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2019	00139 /092	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	12675	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.		
11/12/2019	00139 /093	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	12676	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.		
11/12/2019	00139 /094	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	12677	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.		
11/12/2019	00139 /095	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	12678	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.		
11/12/2019	00139 /096	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	12679	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.		
11/12/2019	00139 /105	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	12680	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.		
11/12/2019	00139 /106	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	12681	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.		
11/12/2019	00139 /107	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	12682	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.		
11/12/2019	00153 /011	GL NV	73	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	12660	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
11/12/2019	00378 /417	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12697	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/12/2019	00378 /418	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12698	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/12/2019	00378 /419	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12699	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/12/2019	00378 /420	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12700	156,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/12/2019	00990 /009	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	12662	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.		
11/12/2019	02231 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	12655	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME DL 018/2019.		
11/12/2019	02630 /006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	12661	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
11/12/2019	02866 /002	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	12614	60.816,58
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.		
11/12/2019	03284 /008	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12663	1.620,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
11/12/2019	03284 /011	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12696	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
11/12/2019	03285 /005	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12685	5.155,21
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
11/12/2019	03285 /006	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12666	864,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/12/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
11/12/2019	03286 /003	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12664	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
11/12/2019	03287 /003	GL SD	244	3.3.90.39.47	0	01 10 340 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12665	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
11/12/2019	03812 /003	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	12652	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.									
11/12/2019	03813 /003	GL NV	191	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA	12656	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.									
11/12/2019	03847 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	12616	9.996,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/12/2019	03848 /001	OR	639	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	12618	11.046,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/12/2019	03849 /001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	12619	3.640,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/12/2019	03850 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	12617	699,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/12/2019	03918 /068	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12670	9.853,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
11/12/2019	03918 /070	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12671	395,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
11/12/2019	03918 /071	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12672	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
11/12/2019	03918 /072	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12673	1.713,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
11/12/2019	03918 /141	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12674	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
11/12/2019	03961 /003	GL SD	510	3.3.90.36.15	0	01 10 340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	12658	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017.									
11/12/2019	04286 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	12659	2.970,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS FLUVIAIS (BARCOS E MOTORES DE CENTRO) DE USO NO APOIO A PRODUÇÃO.									
11/12/2019	04320 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	12694	25.010,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
11/12/2019	04365 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	12615	4.883,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									
11/12/2019	04474 /001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0	01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	12690	10.702,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
11/12/2019	04505 /001	GL NV	73	3.3.90.36.06	0	01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	12695	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
11/12/2019	04562 /001	OR SD	497	3.3.90.39.83	0	10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12651	7.340,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:									
11/12/2019	04660 /001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	12653	2.345,64
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207/GP-PMBC/2019.									
11/12/2019	04778 /001	OR SD	487	3.3.90.30.04	0	01 10 340 000	FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	12688	2.277,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/12/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2019	04779	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	12689	11.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
11/12/2019	04780	/001	OR NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	12693	1.089,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
11/12/2019	04814	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	12657	4.222,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 211/GP-PMBC/2019.		
11/12/2019	04815	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	12667	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 210/GP-PMBC/2019.		
11/12/2019	04816	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	12668	1.876,52
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DF E MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 209/GP-PMBC/2019.		
11/12/2019	04816	/002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	12669	4.378,57
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DF E MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 209/GP-PMBC/2019.		
11/12/2019	04819	/001	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	12654	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.		
11/12/2019	04820	/001	OR EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 JOSUE CURICO PINHO	12686	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1560.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								244.139,74	
TOTAL NA DATA								244.139,74	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2019	00152 /011	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10	510 000 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	12709	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
12/12/2019	00378 /421	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	12712	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/12/2019	01313 /006	GL	604	3.3.90.32.00	0	01 10	510 000 PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	12706	11.082,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.		
12/12/2019	01313 /010	GL	604	3.3.90.32.00	0	01 10	510 000 PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	12705	17.324,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.		
12/12/2019	01313 /011	GL	604	3.3.90.32.00	0	01 10	510 000 PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	12707	10.710,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.		
12/12/2019	02232 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11	262 001 VIPROCAR	12704	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DL 019/2019.		
12/12/2019	04580 /001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0	01 10	220 000 RAIMUNDO NEGREIRO PISSANGO	12701	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.		
12/12/2019	04644 /001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0	01 10	340 000 MARDSON LOURENCO MOTA	12711	31.800,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR), CONFORME A SEGUIR:		
12/12/2019	04647 /001	OR EF	168	3.3.90.39.17	0	01 10	220 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	12710	6.390,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR.		
12/12/2019	04768 /001	OR	633	3.3.90.30.22	0	15 71	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12703	7.381,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
12/12/2019	04800 /001	OR	633	3.3.90.30.22	0	15 71	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12702	12.760,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
12/12/2019	04823 /001	OR EF	168	3.3.90.39.10	0	01 10	220 000 VIPROCAR	12708	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME DL 021/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2234.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									104.401,90
TOTAL NA DATA									104.401,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
13/12/2019	00378 /422	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12727	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/12/2019	00387 /118	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	12728	154,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/12/2019	00387 /119	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	12729	28,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/12/2019	02201 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	12720	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.		
13/12/2019	04274 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDEMAR MANDUCA JUNIOR	12718	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.		
13/12/2019	04275 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSANGELA IAICATE AIAMBO	12719	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.		
13/12/2019	04509 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCELINO MACIEL TEIXEIRA	12722	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.		
13/12/2019	04510 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMILSON LOPES DE SOUZA	12721	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.		
13/12/2019	04606 /001	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR/	12724	172.530,00
							REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.		
13/12/2019	04613 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ALDENEI ARAÚJO TEIXEIRA	12713	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.		
13/12/2019	04614 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	MARIO JOSÉ TORRES TEIXEIRA	12714	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.		
13/12/2019	04615 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	VALCI DA SILVA SÁ	12715	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.		
13/12/2019	04616 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	12716	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.		
13/12/2019	04643 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	12726	66.425,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
13/12/2019	04781 /001	OR	667	3.3.90.39.17	0 11 70	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12717	6.555,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.		
13/12/2019	04791 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA	12723	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000132-16.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									253.393,65
TOTAL NA DATA									253.393,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
16/12/2019	00378 /423	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12745	125,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/12/2019	02632 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	12733	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/12/2019	02636 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	12730	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/12/2019	03001 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	12731	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001108-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/12/2019	03488 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	12735	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/12/2019	03605 /001	OR NV	419	3.3.90.39.70	0 01 10	510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12734	5.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.		
16/12/2019	03889 /001	OR EF	168	3.3.90.39.70	0 01 10	220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12737	7.750,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:		
16/12/2019	03895 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12738	4.529,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
16/12/2019	03930 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	12739	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001353-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/12/2019	03955 /001	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12740	1.500,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
16/12/2019	03955 /002	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12741	2.500,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
16/12/2019	04503 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA	12732	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.		
16/12/2019	04782 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDERLEI LASMA BENTES	12744	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000111-40.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/12/2019	04788 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	12742	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000027-39.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/12/2019	04789 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VEIMAR MARCIEL SOUZA	12743	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001504-34.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/12/2019	04825 /001	OR EF	168	3.3.90.39.10	0 01 10	220 000	VIPROCAR	12736	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2233.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.904,40
TOTAL NA DATA									27.904,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/12/2019	00344 /073	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12809	1.727,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
17/12/2019	00378 /424	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12810	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/12/2019	00386 /094	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	12746	18,53
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
17/12/2019	00387 /120	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	12811	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/12/2019	00930 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	12781	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/12/2019	01802 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12797	164,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01804 /004	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	12795	216,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01805 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	12748	30,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01808 /004	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	12758	90,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01810 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	12753	172,33
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01812 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	12756	32,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01816 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	12804	239,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01825 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	12807	112,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01829 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	12763	49,07
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01843 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12796	52,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01845 /004	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	12794	43,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01847 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	12761	12,33
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01849 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	12799	143,65
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01851 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	12749	8,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
17/12/2019	01855 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	12802	67,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01864	/003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	12808	66,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01868	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	12750	48,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01883	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12798	767,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01885	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	12793	2.408,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01886	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	12757	566,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01889	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	12764	132,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01891	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	12752	2.436,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01893	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	12759	95,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01897	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	12803	1.042,49
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01906	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	12805	1.029,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01910	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	12760	910,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01929	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	12792	1.464,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01930	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	12762	531,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01933	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	12751	181,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01935	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	12800	439,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01937	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	12754	733,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01941	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	12801	340,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01950	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	12806	343,20
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 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	01954	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 AQUILES AUANARI DE ASSIS	12755	448,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
17/12/2019	02241	/008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JOSE DE ABREU NETO	12770	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.									
17/12/2019	03004	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MERCEDES BENTO RAMOS	12771	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.									
17/12/2019	03008	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DAVINA COELHO FERNANDES	12772	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.									
17/12/2019	03010	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 BENOR FERNANDES ALMEIDA	12773	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.									
17/12/2019	03016	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	12774	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.									
17/12/2019	03017	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JULIENE MONAUER AMORIM	12768	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.									
17/12/2019	03746	/002	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	12765	44.858,44
REF. DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA COSME JEAM.									
17/12/2019	03921	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV.	12776	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001356-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/12/2019	03924	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 INES DE SOUZA SALES	12775	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.									
17/12/2019	03926	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA DAILCE DE SOUZA CANUTO	12777	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.									
17/12/2019	03927	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	12778	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.									
17/12/2019	04265	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 PLÍNIO LOMAS DE CAMPOS JÚNIOR	12780	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.									
17/12/2019	04269	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	12779	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.									
17/12/2019	04272	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA AUCIENE DA SILVA	12767	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.									
17/12/2019	04470	/001	OR	633	3.3.90.30.01	0 15 71	210 000 A M O DOS SANTOS	12747	26.235,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
17/12/2019	04498	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA ELIZABETH CABRAL FIRMINO	12786	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.									
17/12/2019	04499	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LUCERDA CRUZ PINTO	12782	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.									
17/12/2019	04500	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 GRACILENE DA SILVA MENEZES	12783	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001490-50.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/12/2019	04501	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RUY ALBERTO GEAN MAFRA	12769	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.									
17/12/2019	04502	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	12766	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-49.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/12/2019	04507	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	12785	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.									
17/12/2019	04513	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JANER CARLOS COSTA DA SILVA	12787	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.									
17/12/2019	04514	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIO COELHO HAYDEN NETO	12784	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.									
17/12/2019	04546	/001	GL NV	335	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	12788	30.000,00
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONVITE N° 013/2019.									
17/12/2019	04782	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDERLEI LASMA BENTES	12791	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000111-40.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/12/2019	04790	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	12790	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000142-60.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								130.420,79	
TOTAL NA DATA								130.420,79	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/12/2019	00378 /425	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12860	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/12/2019	01800 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	12812	53,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01801 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	12843	163,81
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01803 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	12817	215,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01814 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	12845	157,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01815 /004	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	12849	139,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01817 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	12839	205,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01819 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	12858	144,87
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01824 /004	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	12855	80,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01827 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	12821	70,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01833 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	12818	120,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01839 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	12815	196,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01842 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	12824	26,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01844 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	12822	53,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01853 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	12848	85,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01854 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	12850	38,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01856 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	12838	136,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01858 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	12857	81,93
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
18/12/2019	01863 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	12856	96,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01866	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	12825	35,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01872	/003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	12826	68,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01881	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	12814	799,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01882	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	12842	1.132,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01884	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	12828	1.122,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01895	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	12847	1.178,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01896	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	12851	522,29
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01898	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	12840	3.890,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01905	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	12853	2.228,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01908	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	12816	525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01914	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	12813	1.034,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01925	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	12820	1.596,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01926	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	12841	452,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01928	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	12844	483,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01939	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	12846	812,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01940	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	12852	348,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01942	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	12837	483,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01944	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	12859	362,04
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 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01949	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	12854	371,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01952	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	12819	420,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01958	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	12827	275,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	01964	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	12823	215,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
18/12/2019	04273	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 VANUSA RIBEIRO DA SILVA	12829	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.									
18/12/2019	04539	/001	GL NV	265	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 JOSÉ COSTA DOS SANTOS	12831	300,00
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.									
18/12/2019	04617	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JUCIRLEY REIS DA SILVA	12830	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.									
18/12/2019	04783	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FE	12836	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000127-91.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
18/12/2019	04784	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	12835	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000210-10.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
18/12/2019	04785	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOS	12834	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000159-96.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
18/12/2019	04786	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 FLAVIO RAMOS LOPES	12833	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000036-98.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
18/12/2019	04787	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	12832	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000138-23.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.907,39	
TOTAL NA DATA								24.907,39	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/12/2019	00378 /426	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12884	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/12/2019	00378 /427	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12885	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/12/2019	00378 /428	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12886	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/12/2019	00378 /429	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12887	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/12/2019	00378 /430	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12888	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/12/2019	00378 /431	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12889	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/12/2019	00378 /432	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12890	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/12/2019	00378 /433	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12891	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/12/2019	01807 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	12867	433,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01809 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	12866	554,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01846 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	12883	73,57
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01848 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	12865	143,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01878 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	12869	57,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01885 /005	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	12882	216,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01888 /003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	12871	3.467,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01890 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	12870	5.539,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01920 /004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	12873	807,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01932 /002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	12872	1.333,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	01934 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	12868	554,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
19/12/2019	02836 /006	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	12875	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.		
19/12/2019	04547 /002	GL	661	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR/	12880	50.325,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM REFORMA DA UBS ENFERMEIRA LEONTINA, CONFORME CONVITE N° 014/2019.		
19/12/2019	04626	/001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12874	448,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
19/12/2019	04773	/001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	12876	25.352,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
19/12/2019	04774	/001	OR NV	110	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	12877	15.273,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
19/12/2019	04775	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME	12878	14.340,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
19/12/2019	04802	/001	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	12879	40.237,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
19/12/2019	04829	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	12892	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.		
19/12/2019	04829	/002	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	12893	7.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.		
19/12/2019	04830	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	12894	1.264,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
19/12/2019	04831	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO:	12895	43.070,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
19/12/2019	04832	/001	OR NV	40	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	12896	10.429,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO DEFESA CIVIL.		
19/12/2019	04833	/001	OR NV	107	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	12897	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO REPRESENTAÇÃO.		
19/12/2019	04833	/002	OR NV	107	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	12898	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO REPRESENTAÇÃO.		
19/12/2019	04834	/001	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12899	54.841,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
19/12/2019	04835	/001	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	12900	35.599,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
19/12/2019	04836	/001	OR NV	61	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	12901	40.525,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
19/12/2019	04837	/001	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	12902	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
19/12/2019	04838	/001	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/COMMISSIONADOS	12903	4.593,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
19/12/2019	04839	/001	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	12904	183,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
19/12/2019	04840	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	12905	64.026,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
19/12/2019	04841	/001	OR NV	299	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	12906	29.806,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/12/2019	04842	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	12907	3.825,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
19/12/2019	04843	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	12908	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
19/12/2019	04844	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	12909	21.386,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.		
19/12/2019	04845	/001	OR NV	325	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	12910	4.315,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.		
19/12/2019	04846	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	12911	4.350,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.		
19/12/2019	04847	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	12912	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.		
19/12/2019	04848	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	12913	4.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
19/12/2019	04849	/001	OR NV	255	3.1.90.04.02	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	12914	11.144,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
19/12/2019	04850	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	12915	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
19/12/2019	04851	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	12916	8.888,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
19/12/2019	04852	/001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	12917	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
19/12/2019	04853	/001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	12918	4.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
19/12/2019	04854	/001	OR NV	269	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	12919	415,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
19/12/2019	04855	/001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	12920	915,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
19/12/2019	04856	/001	OR NV	48	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	12921	10.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.		
19/12/2019	04857	/001	OR NV	27	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	12922	3.712,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.		
19/12/2019	04858	/001	OR NV	344	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	12923	2.550,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.		
19/12/2019	04859	/001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	12924	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
19/12/2019	04860	/001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	12925	5.428,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
19/12/2019	04861	/001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	12926	5.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
19/12/2019	04862	/001	OR	641	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. F	12927	831,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
19/12/2019	04863	/001	OR NV	377	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	12928	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
19/12/2019	04864	/001	OR SD	473	3.1.90.11.43	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	12929	40.183,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/PAB.									
19/12/2019	04865	/001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	12930	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04866	/001	OR SD	474	3.1.90.11.43	0 10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	12931	6.492,76
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04867	/001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	12932	25.010,51
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04868	/001	OR SD	474	3.1.90.11.43	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	12933	39.674,83
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04869	/001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	12934	499,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04870	/001	OR SD	542	3.1.90.11.43	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	12935	5.079,55
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.									
19/12/2019	04871	/001	OR SD	540	3.1.90.04.02	0 10 70! 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	12936	7.591,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.									
19/12/2019	04872	/001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	12937	115.787,41
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04873	/001	OR SD	469	3.1.90.04.02	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	12938	62.508,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04874	/001	OR SD	238	3.1.90.11.43	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	12939	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.									
19/12/2019	04875	/001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	12940	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04876	/001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	12941	1.682,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.									
19/12/2019	04877	/001	OR SD	516	3.1.90.11.43	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	12942	2.325,34
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.									
19/12/2019	04878	/001	OR SD	514	3.1.90.04.02	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	12943	11.492,07
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.									
19/12/2019	04879	/001	OR SD	516	3.1.90.11.43	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	12944	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.									
19/12/2019	04880	/001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	12945	9.213,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.		
19/12/2019	04880	/002	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	12946	19.343,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.		
19/12/2019	04881	/001	OR NV	400	3.1.90.11.43	0 11 71	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	12947	2.787,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBV III.		
19/12/2019	04882	/001	OR NV	449	3.1.90.04.02	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	12948	998,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.		
19/12/2019	04883	/001	OR NV	450	3.1.90.11.43	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	12949	700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.		
19/12/2019	04884	/001	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	12950	2.436,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.		
19/12/2019	04885	/001	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	12951	3.672,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.		
19/12/2019	04886	/001	OR NV	402	3.1.90.11.43	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	12952	2.436,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
19/12/2019	04887	/001	OR	596	3.1.90.04.02	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	12953	6.693,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.		
19/12/2019	04888	/001	OR NV	430	3.1.90.04.02	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	12954	2.829,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
19/12/2019	04889	/001	OR NV	387	3.1.90.11.43	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	12955	2.829,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
19/12/2019	04890	/001	OR NV	387	3.1.90.11.43	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	12956	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.		
19/12/2019	04891	/001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	12957	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
19/12/2019	04892	/001	OR FM	141	3.1.90.04.02	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	12958	215.754,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
19/12/2019	04893	/001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12959	2.116,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
19/12/2019	04893	/002	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12960	13.619,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
19/12/2019	04893	/003	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12966	654.263,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
19/12/2019	04893	/004	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12961	5.613,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
19/12/2019	04894	/001	OR FO	140	3.1.90.04.02	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	12964	81.939,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
19/12/2019	04895	/001	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG – FUNDEB 40% - COMMISSION	12962	28.850,79
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
19/12/2019	04896	/001	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	12963	164.971,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
19/12/2019	04896	/002	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	12965	1.585,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.145.471,82
TOTAL NA DATA									2.145.471,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/12/2019	00376 /020	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	12968	277,22
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
20/12/2019	00378 /434	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12992	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/12/2019	00378 /435	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12993	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/12/2019	00382 /021	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	12991	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
20/12/2019	00386 /095	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	12967	5.141,59
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
20/12/2019	00418 /029	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	12989	1.090,65
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
20/12/2019	00418 /030	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	12990	418,17
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
20/12/2019	00492 /008	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA	12980	83.732,55
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.		
20/12/2019	01824 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	12988	30,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
20/12/2019	01905 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	12987	55,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
20/12/2019	01991 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	12986	1.190,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
20/12/2019	01991 /004	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	12985	3.313,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
20/12/2019	01998 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	12977	165,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
20/12/2019	02319 /002	GL	621	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	12995	89.771,83
							REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017.		
20/12/2019	02320 /002	GL NV	359	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	12996	2.250,00
							REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).		
20/12/2019	03704 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	12982	600,00
							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.		
20/12/2019	03918 /073	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12979	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/12/2019	03918 /157	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12984	1.604,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/12/2019	04192 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	12983	600,00
							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.		
20/12/2019	04538 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	12978	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.		
20/12/2019	04551 /001	GL SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12974	2.860,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.									
20/12/2019	04551	/003	GL SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12975	10.945,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.									
20/12/2019	04551	/004	GL SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12976	10.560,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.									
20/12/2019	04551	/007	GL SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12973	2.640,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.									
20/12/2019	04769	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 M G DE MESQUITA	12969	8.953,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
20/12/2019	04770	/001	OR	666	3.3.90.30.07	0 11 70	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12970	7.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
20/12/2019	04771	/001	OR	666	3.3.90.30.16	0 11 70	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12971	2.670,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
20/12/2019	04772	/001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 76	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12972	1.904,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO COLORIDA TAMANHO A3.									
20/12/2019	04798	/001	GL NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	12994	26.370,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NO NATAL ILUMINADO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								266.695,47	
TOTAL NA DATA								266.695,47	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
23/12/2019	00378 /436	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13120	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/12/2019	00378 /437	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13121	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/12/2019	00387 /121	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	13122	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/12/2019	01162 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	12999	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01164 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	13001	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01165 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	13003	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01166 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	13005	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01167 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	13007	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01168 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	13009	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01169 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	13011	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01170 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	13013	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01171 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	13015	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01172 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	13017	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01173 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	13021	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01174 /011	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	13023	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01175 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	13025	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01176 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	13027	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01177 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DALILA DE SOUZA	13029	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01178 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	13031	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 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
23/12/2019	01179	/010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	13033	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01180	/010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	13035	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01181	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	13037	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01182	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	12998	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01184	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	13000	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01185	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	13002	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01186	/011	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	13004	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01187	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	13006	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01188	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	13008	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01189	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	13010	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01190	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	13012	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01191	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	13014	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01192	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	13016	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01193	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	13020	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01194	/011	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	13022	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01195	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	13024	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01196	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	13026	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01197	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	13028	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01198	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	13030	819,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01199	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	13032	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01200	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ELMO RAMOS CHUNHA	13034	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01201	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 JACKSON FERREIRA PINTO	13036	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01202	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	13039	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01204	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	13041	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01205	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 FIRNEY DA SILVA LUCAS	13043	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01206	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GENIR DO CARMO SANTOS	13045	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01207	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GONÇALO SAMUEL PERES	13047	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01208	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HAILTON JUSTINO DE SOUZA	13049	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01209	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	13051	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01210	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	13053	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01211	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	13055	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01212	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISSON FARIAS FERNANDES	13057	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01213	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISON SANGAMA ASSIS	13059	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01215	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSE CARLOS CALIBES RAMO	13061	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01216	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	13063	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01217	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSY LEO BINTENCOURT	13065	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01218	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JUSTINO DA SILVA SALVADOR	13067	378,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01219	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	13069	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01220	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	13071	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01221	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	13073	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01222	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	13075	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01223	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	13077	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01224	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	13079	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01225	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	13081	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01227	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	13083	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01228	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	13085	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01230	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	13087	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01231	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	13089	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01232	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	13091	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01233	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	13093	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01241	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	13038	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01243	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	13040	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01244	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	13042	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01245	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	13044	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01246	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	13046	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01247	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HAILTON JUSTINO DE SOUZA	13048	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01248	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	13050	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01249	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	13052	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01250	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	13054	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01251	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISSON FARIAS FERNANDES	13056	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01252	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONISON SANGAMA ASSIS	13058	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01254	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSE CARLOS CALIBES RAMO	13060	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01255	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	13062	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01256	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSY LEO BINTENCOURT	13064	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01257	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JUSTINO DA SILVA SALVADOR	13066	3.871,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01258	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	13068	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01259	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIZ DANTAS DOS SANTOS	13070	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01260	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAELTON UCHOA BENTES	13072	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01261	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	13074	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01262	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	13076	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01263	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARINEI PAULO SOUZA	13078	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01264	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	13080	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
23/12/2019	01266	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAURONILSON MUCA CURICO	13082	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2019							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01267 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	13084	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01269 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	13086	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01270 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	PAULO RUFINO TANGE	13088	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01271 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	13090	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01272 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	13092	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	01906 /005	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	13105	2.023,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
23/12/2019	01994 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	13103	2.450,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
23/12/2019	01998 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	13096	536,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
23/12/2019	01998 /003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	13095	5.550,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
23/12/2019	02175 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	13018	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	02176 /008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	13019	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/12/2019	02284 /007	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	12997	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
23/12/2019	02833 /006	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	13102	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.		
23/12/2019	02834 /006	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	13100	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.		
23/12/2019	02835 /006	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	13099	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.		
23/12/2019	04661 /001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ	13094	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-A/GP-PMBC/2019.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2019		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									125.457,32
TOTAL NA DATA									125.457,32



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/12/2019							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
24/12/2019	00376	/021	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	13178	6,40
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
24/12/2019	02055	/001	OR SD	552	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13190	1.250,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
24/12/2019	02369	/001	OR NV	357	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13199	252,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	02517	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13189	360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	02580	/001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13188	360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03284	/009	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	13195	1.620,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
24/12/2019	03284	/010	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	13201	3.136,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
24/12/2019	03285	/007	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	13192	7.327,76
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
24/12/2019	03285	/008	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	13197	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
24/12/2019	03286	/004	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10 220 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	13196	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
24/12/2019	03287	/004	GL SD	244	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	13198	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
24/12/2019	03591	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13184	600,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03652	/001	OR NV	390	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13186	490,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03888	/001	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13181	164,00
REF. DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANER EM PLOTER, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03890	/001	OR NV	276	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13182	1.441,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANER, CARTAZES E CRACHAS, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03893	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13187	1.916,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03894	/001	OR NV	273	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13180	222,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03941	/001	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13179	111,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03973	/001	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13200	400,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	03975	/001	OR NV	276	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13183	1.750,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	04113	/001	OR NV	70	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13191	280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	04473	/001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	13185	15.380,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
24/12/2019	04776	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	13194	930,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
24/12/2019	04801	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	13193	25.355,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/12/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67.405,37
TOTAL NA DATA									67.405,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/12/2019	00378 /438	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13276	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/12/2019	00386 /096	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	13202	6,37
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/12/2019	00386 /097	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	13203	123,02
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/12/2019	00387 /122	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	13277	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/12/2019	01229 /010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	13211	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01234 /010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	13213	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01235 /010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	13275	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01236 /010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	13216	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01237 /010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	13218	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01238 /010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	13220	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01239 /010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	13222	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01240 /010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	13224	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01268 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	13210	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01273 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	13212	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01274 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	13214	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01275 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	13215	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01276 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	13217	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01277 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	13219	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01278 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	13221	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
26/12/2019	01279 /010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	13223	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
26/12/2019	01557	/009	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	13227	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
26/12/2019	01558	/009	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 EDUARDO PANDURO CHOTA	13226	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
26/12/2019	01559	/009	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	13228	850,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
26/12/2019	01840	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARFISA FABA ATAIDE	13204	258,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/12/2019	01879	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARFISA FABA ATAIDE	13206	65,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/12/2019	01921	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARFISA FABA ATAIDE	13208	964,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/12/2019	01965	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARFISA FABA ATAIDE	13205	258,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/12/2019	01971	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ZENAIDE FABÁ ATAIDE	13263	1.119,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/12/2019	01972	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	13261	1.765,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/12/2019	01977	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	13264	6.908,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
26/12/2019	02026	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13272	2.411,66
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
26/12/2019	02256	/015	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13270	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/12/2019	02256	/016	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13278	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/12/2019	02368	/001	OR NV	357	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13229	375,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISetas BÁSICAS, CONFORME A SEGUIR:									
26/12/2019	03284	/007	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	13225	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
26/12/2019	03288	/006	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 ELIENAI TAVARES CAMARA	13273	3.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
26/12/2019	03597	/001	OR NV	407	3.3.90.30.21	0 01 10	510 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13230	56,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME A SEGUIR:									
26/12/2019	03892	/001	OR NV	70	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13231	56,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:									
26/12/2019	03918	/121	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13235	7.663,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/12/2019	03918	/122	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13236	15.327,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
26/12/2019	03918	/123	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13237	16.422,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/124	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13238	15.327,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/125	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13239	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/126	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13240	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/127	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13241	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/128	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13242	15.327,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/129	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13243	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/130	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13244	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/131	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13245	8.758,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/132	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13246	8.758,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/133	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13247	15.327,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/134	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13248	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/135	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13249	8.758,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/136	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13250	21.896,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/142	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13251	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/143	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13252	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/144	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13253	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/145	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13254	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/146	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13255	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/147	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13256	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/148	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13257	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/149	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13258	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/150	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13259	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/151	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13260	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/152	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13265	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/153	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13266	3.008,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/154	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13267	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03918	/155	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13268	3.284,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
26/12/2019	03956	/001	OR NV	330	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13232	56,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:		
26/12/2019	04069	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13233	1.780,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
26/12/2019	04237	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13207	2.411,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
26/12/2019	04254	/001	OR NV	70	3.3.90.30.26	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	13234	148,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS), CONFORME A SEGUIR:		
26/12/2019	04827	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 JOSELITO DE OLIVEIRA DA SILVA	13269	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 213/GP-PMBC/2019.		
26/12/2019	04900	/001	OR EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000 JOSUE CURICO PINHO	13271	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1560.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									292.007,10
TOTAL NA DATA									292.007,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2019	00378	/439	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13367	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/12/2019	00378	/440	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13368	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/12/2019	00378	/441	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13369	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/12/2019	00378	/442	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13370	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/12/2019	00378	/443	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13371	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/12/2019	00387	/123	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	13372	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/12/2019	00418	/031	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	13364	991,03
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
27/12/2019	00418	/032	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	13365	990,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
27/12/2019	00418	/033	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	13366	827,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
27/12/2019	01383	/007	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	13289	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.		
27/12/2019	01384	/008	GL NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	13288	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.		
27/12/2019	01385	/007	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10 340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	13287	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.		
27/12/2019	01386	/007	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	13286	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.		
27/12/2019	01644	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	13350	7.769,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR CARGO 1519.		
27/12/2019	01969	/005	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	13348	3.207,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
27/12/2019	01971	/003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	13345	7.021,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
27/12/2019	01976	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	13346	7.061,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.		
27/12/2019	02315	/007	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	13295	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.		
27/12/2019	03442	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	13353	9.324,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
27/12/2019	03541	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13344	33.860,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:		
27/12/2019	03563	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13291	104,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:		
27/12/2019	03684	/001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13290	69,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2019	03836	/001	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13349	35.469,37
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:									
27/12/2019	03918	/074	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13296	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/075	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13297	1.194,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/076	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13298	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/077	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13299	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/078	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13300	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/079	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13301	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/080	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13302	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/081	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13303	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/082	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13304	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/083	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13305	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/084	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13306	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/085	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13307	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/086	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13308	1.449,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/087	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13309	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/088	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13310	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/089	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13311	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/090	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13312	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/091	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13313	1.194,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/092	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13314	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/093	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13315	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/094	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13316	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/095	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13317	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/096	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13318	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/097	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13319	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
27/12/2019	03918	/098	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13320	1.449,47



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/099	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13321	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/100	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13322	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/101	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13323	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/102	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13324	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/103	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13325	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/104	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13327	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/105	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13328	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/106	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13329	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/107	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13330	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/108	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13331	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/109	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13332	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/110	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13333	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/111	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13334	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/112	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13335	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/113	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13336	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/114	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13337	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/115	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13338	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/116	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13339	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/117	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13340	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/137	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13341	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	03918	/156	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13351	1.844,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
27/12/2019	04039	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13343	20.396,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:		
27/12/2019	04182	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	IZAURA DE AMORIM BRITO	13293	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.		
27/12/2019	04233	/002	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 70 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	13326	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/12/2019							sexta-feira			
ORÇAMENTÁRIA										
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.										
27/12/2019	04315	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711	210 000 D V DA SILVA COMERCIO - ME	13352	10.206,00	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:										
27/12/2019	04397	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	13374	2.282,50	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:										
27/12/2019	04444	/001	OR	623	3.3.90.30.07	0 20 62	300 000 GEISYANY FERNANDES IJUMA 047711	13285	6.463,80	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:										
27/12/2019	04486	/001	OR	SD	549	3.3.90.33.99	0 10 70	300 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	13342	2.780,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.										
27/12/2019	04527	/001	OR	NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13292	104,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS (6) LUVA RASPA CANO CURTO.										
27/12/2019	04571	/001	OR	NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	13347	2.915,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:										
27/12/2019	04653	/001	GL	NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	13294	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.										
27/12/2019	04761	/001	OR	FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	13279	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.										
27/12/2019	04762	/001	OR	FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	13280	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.										
27/12/2019	04763	/001	OR	FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	13281	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.										
27/12/2019	04764	/001	OR	FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 JARY SILVA CASTRO	13282	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.										
27/12/2019	04765	/001	OR	FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	13283	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.										
27/12/2019	04766	/001	OR	FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 RAIMUNDO NEGREIRO PISSANGO	13284	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.										
27/12/2019	04803	/001	OR	QE	170	3.3.90.39.17	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13375	50.035,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.										
27/12/2019	04805	/001	OR	633	3.3.90.30.17	0 15 711	210 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	13373	8.480,00	
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:										
27/12/2019	04809	/001	OR	NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	13361	6.698,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:										
27/12/2019	04902	/001	OR	NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 BERNARDO CARDOSO BENTO	13356	2.800,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.										
27/12/2019	04903	/001	OR	NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	13355	800,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.										
27/12/2019	04904	/001	OR	NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO DA SILVA MOURA	13354	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.										
27/12/2019	04905	/001	OR	NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO DA SILVA MOURA	13357	800,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.										
27/12/2019	04906	/001	OR	NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO CAVALCANTE FABA	13358	600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2019							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.									
27/12/2019	04907	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IZAQUE ALMEIDA BASTOS	13359	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO VETERANO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.									
27/12/2019	04908	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MAURO MALAFAIA SOARES	13360	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO VETERANO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.									
27/12/2019	04909	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIO PERES MAPIAMA	13362	2.800,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.									
27/12/2019	04910	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LUIZ DE SOUZA ASSIS	13363	800,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO VETERANO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								548.700,86	
TOTAL NA DATA								548.700,86	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2019	00156	/012	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	13430	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
30/12/2019	00157	/012	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. F	13450	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
30/12/2019	00159	/017	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO:	13451	86.998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		
30/12/2019	00161	/012	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	13452	20.192,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
30/12/2019	00162	/012	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIC	13432	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.		
30/12/2019	00163	/023	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	13433	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
30/12/2019	00163	/024	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	13435	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.		
30/12/2019	00165	/031	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	13453	88.323,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/12/2019	00167	/014	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC.1	13454	1.128,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/12/2019	00168	/014	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	13455	14.220,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/12/2019	00169	/013	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ	13456	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/12/2019	00170	/046	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	13457	73.198,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/12/2019	00171	/026	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	13458	88.444,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/12/2019	00172	/016	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	13437	1.946,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/12/2019	00173	/012	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	13440	819,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
30/12/2019	00174	/011	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	13483	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
30/12/2019	00177	/014	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	13459	109.196,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/12/2019	00179	/014	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC	13447	970,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/12/2019	00180	/012	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESI	13460	14.852,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
30/12/2019	00181	/012	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇ	13461	4.850,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/12/2019	00182	/014	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	13462	56.277,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/12/2019	00183	/012	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	13463	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/12/2019	00184	/013	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-IN	13464	4.391,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/12/2019	00185	/012	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	13465	808,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/12/2019	00186	/012	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMMISSIONADOS	13466	8.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/12/2019	00187	/013	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	13467	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/12/2019	00188	/014	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	13468	40.274,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	00189	/013	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC.	13445	204,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	00190	/012	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPE	13469	2.134,99
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	00191	/014	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	13470	8.732,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	00192	/014	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	13471	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	00195	/012	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	13472	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	00196	/012	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	13473	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	00197	/012	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	13474	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	00199	/014	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	13475	22.178,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/12/2019	00200	/009	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	13444	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/12/2019	00202	/014	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	13476	18.928,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/12/2019	00203	/012	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO	13446	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2019	00206	/012	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMMISSIONADO	13477	8.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
30/12/2019	00210	/014	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	13448	8.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.		
30/12/2019	00213	/014	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	13479	8.640,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
30/12/2019	00214	/012	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	13480	1.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
30/12/2019	00216	/012	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMMISSIONA	13481	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.		
30/12/2019	00217	/012	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	13482	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.		
30/12/2019	00218	/016	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	13539	73.363,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00220	/013	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ A	13540	1.233,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00221	/012	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F/	13541	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00222	/013	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/D/	13557	6.165,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00229	/012	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – M	13417	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.		
30/12/2019	00231	/012	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AD	13501	156,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
30/12/2019	00234	/012	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	13502	886,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
30/12/2019	00236	/014	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	13506	210.590,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00238	/013	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	13507	1.746,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00239	/012	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	13509	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00240	/012	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	13546	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
30/12/2019	00241	/016	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG – SEMSA/COMMISSIONADOS –	13513	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00242	/012	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	13514	3.117,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
30/12/2019	00243	/012	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	13515	246,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/12/2019	00244	/014	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	13508	9.538,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/12/2019	00245	/016	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	13510	116.004,52
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/12/2019	00246	/013	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS.	13511	2.154,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/12/2019	00247	/015	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS.	13512	11.620,97
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/12/2019	00248	/012	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	13559	3.752,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/12/2019	00251	/011	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DES	13516	898,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/12/2019	00252	/014	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	13503	21.854,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/12/2019	00253	/014	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/	13517	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/12/2019	00255	/012	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	13504	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
30/12/2019	00256	/021	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	13419	15.448,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
30/12/2019	00256	/022	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	13423	32.021,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
30/12/2019	00257	/021	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS.	13420	2.819,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
30/12/2019	00257	/022	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS.	13424	5.704,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
30/12/2019	00258	/019	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	13496	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).									
30/12/2019	00259	/010	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	13497	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).									
30/12/2019	00260	/016	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	13498	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
30/12/2019	00261	/016	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	13499	7.194,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
30/12/2019	00261	/017	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	13558	13.386,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
30/12/2019	00262	/013	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	13500	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2019	00264	/012	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	13547	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.		
30/12/2019	00267	/012	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	13521	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/12/2019	00268	/013	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13529	1.124.674,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/12/2019	00269	/012	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13530	10.458,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
30/12/2019	00270	/027	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	13523	413,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/12/2019	00270	/028	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	13527	9.626,98
							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%.		
30/12/2019	00271	/012	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	13531	768,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
30/12/2019	00272	/024	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13525	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
30/12/2019	00272	/025	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13528	46.050,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).		
30/12/2019	00274	/036	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13522	3.819,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/12/2019	00274	/037	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13524	26.107,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/12/2019	00274	/038	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13526	130.541,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/12/2019	00275	/017	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	13551	490.264,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
30/12/2019	00276	/013	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	13532	61.316,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
30/12/2019	00277	/015	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13533	295.180,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
30/12/2019	00279	/014	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13534	1.519,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
30/12/2019	00281	/013	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESI	13535	13.598,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
30/12/2019	00282	/015	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	13550	164.620,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
30/12/2019	00353	/025	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	13394	299,16
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
30/12/2019	00353	/026	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	13395	278,81
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
30/12/2019	00353	/027	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	13396	2.922,04
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.									
30/12/2019	00355	/013	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	13537	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%. (SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)									
30/12/2019	00378	/444	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	13402	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/12/2019	00378	/445	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	13403	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/12/2019	00378	/446	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	13404	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/12/2019	00378	/447	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	13405	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/12/2019	00378	/448	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	13406	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/12/2019	00378	/449	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	13407	65,51
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/12/2019	00378	/450	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	13408	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/12/2019	00386	/098	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	13376	7.893,30
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
30/12/2019	00526	/002	OR	599	3.3.90.30.09	0 10 77	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	13410	-107.644,96
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
30/12/2019	01344	/010	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	13561	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/12/2019	01348	/011	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGI	13505	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.									
30/12/2019	01702	/009	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	13478	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/12/2019	01806	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	13378	454,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
30/12/2019	01887	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	13380	3.117,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
30/12/2019	01923	/001	GL	619	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	13377	469,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
30/12/2019	01931	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	13379	1.409,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.									
30/12/2019	02248	/015	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	13560	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/12/2019	02252	/002	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	13602	-27.402,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
30/12/2019	02301	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 72	500 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	13383	196,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	02687	/002	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13608	-31.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
30/12/2019	02687	/003	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13609	2.668,39
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
30/12/2019	02732	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 72	500 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	13384	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	02765	/002	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	13604	-1.185,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	02961	/002	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13418	-203.995,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STM INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
30/12/2019	02962	/002	OR	585	4.4.90.52.42	0 10 73	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13422	-21.770,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STM INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
30/12/2019	02963	/002	OR	585	4.4.90.52.04	0 10 73	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13426	-26.800,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STM INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
30/12/2019	02964	/002	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 73	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13428	-46.900,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STM INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
30/12/2019	02965	/002	OR	585	4.4.90.52.34	0 10 73	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13431	-20.100,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
30/12/2019	02966	/002	OR	585	4.4.90.52.12	0 10 73	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13436	-24.310,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
30/12/2019	02967	/002	OR	585	4.4.90.52.33	0 10 73	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13439	-14.400,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
30/12/2019	03397	/006	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONF	13536	149,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
30/12/2019	03479	/004	ES	641	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. F	13449	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
30/12/2019	03492	/004	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	13548	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
30/12/2019	03570	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 72	500 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	13385	142,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	03641	/002	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	13606	-210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	03644	/001	OR NV	391	3.3.90.30.04	0 11 72	500 000 M MIRANDA	13386	164,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	03694	/002	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	13412	-95.125,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	03916	/002	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	13414	-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:									
30/12/2019	03918	/118	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13391	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/12/2019	03918	/119	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13392	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/12/2019	03918	/120	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13393	922,39
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 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/12/2019	03947	/002	OR	585	4.4.90.52.52	0 10 73!	300 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13442	-170.000,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
30/12/2019	04649	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71!	210 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	13397	10.548,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04760	/001	OR EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30	200 002 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	13389	5.425,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04781	/002	OR	667	3.3.90.39.17	0 11 70!	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13398	345,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.									
30/12/2019	04799	/001	OR EF	159	3.3.90.30.07	0 15 30	200 002 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	13409	25.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04810	/001	OR EF	159	3.3.90.30.22	0 15 30	200 002 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	13401	5.218,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04818	/001	OR NV	264	3.3.90.39.59	0 01 10	510 000 A F MARINHO IPUCHIMA	13400	9.000,00
REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 04, PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
30/12/2019	04899	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	13399	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 214/GP-PMBC/2019.									
30/12/2019	04911	/001	OR SD	538	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	13411	107.644,96
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 526, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04912	/001	OR SD	538	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	13413	95.125,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3694, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04913	/001	OR	609	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	13415	15.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3916, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04914	/001	OR SD	538	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	13416	15.556,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3916, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04917	/001	OR	668	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13421	203.995,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2961, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04919	/001	OR	668	4.4.90.52.42	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13425	21.770,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2962, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04922	/001	OR	668	4.4.90.52.04	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13427	26.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2963, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04925	/001	OR	668	4.4.90.52.35	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13429	46.900,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2964, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04926	/001	OR	668	4.4.90.52.34	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13434	20.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2965, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04927	/001	OR	668	4.4.90.52.12	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13438	24.310,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2966, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04929	/001	OR	668	4.4.90.52.33	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13441	14.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2967, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	04931	/001	OR	668	4.4.90.52.52	0 10 73!	300 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13443	170.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3947, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/12/2019	04970	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	13484	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO. EM COMPLEMENTO A NE 155.									
30/12/2019	04970	/002	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	13485	15.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO. EM COMPLEMENTO A NE 155.									
30/12/2019	04971	/001	OR NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	13486	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. EM COMPLEMENTO A NE 158.									
30/12/2019	04972	/001	OR NV	90	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	13487	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. EM COMPLEMENTO DA NE 175.									
30/12/2019	04973	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	13490	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM COMPLEMENTO A NE 198.									
30/12/2019	04974	/001	OR NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	13491	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM COMPLEMENTO DA NE 201.									
30/12/2019	04975	/001	OR NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	13492	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. EM COMPLEMENTO A NE 205.									
30/12/2019	04976	/001	OR NV	48	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	13493	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
30/12/2019	04977	/001	OR NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	13494	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS. EM COMPLEMENTO A NE 1345.									
30/12/2019	04978	/001	OR NV	326	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - GRATI	13489	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/12/2019	04979	/001	OR NV	90	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	13488	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
30/12/2019	04980	/001	OR NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	13495	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. EM COMPLEMENTO A NE 212.									
30/12/2019	04999	/001	OR SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	13518	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. EM COMPLEMENTO A NE 254.									
30/12/2019	05000	/001	OR SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	13519	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. EM COMPLEMENTO A NE 250.									
30/12/2019	05001	/001	OR SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	13520	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. EM COMPLEMENTO A NE 1706.									
30/12/2019	05015	/001	OR FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUN	13538	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%. EM COMPLEMENTO DA NE 280.									
30/12/2019	05019	/001	OR	669	3.1.90.04.99	0 20 62 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	13552	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.									
30/12/2019	05020	/001	OR	670	3.1.90.11.01	0 20 62 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	13553	14.447,74
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.									
30/12/2019	05021	/001	OR	669	3.1.90.04.99	0 20 62 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	13554	53.166,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
30/12/2019	05022	/001	OR	670	3.1.90.11.01	0 20 62 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	13555	75.666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
30/12/2019	05023	/001	OR	670	3.1.90.11.33	0 20 62 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	13556	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.									
30/12/2019	05024	/001	OR SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	13542	8.769,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/12/2019							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/12/2019	05025	/001	OR SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.C	13543	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/12/2019	05026	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	13544	15.160,81
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/12/2019	05027	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	13545	399,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.									
30/12/2019	05031	/001	OR NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	13549	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
30/12/2019	05036	/001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	13603	27.402,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
30/12/2019	05037	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	13605	1.185,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	05038	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	13607	210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
30/12/2019	05039	/001	OR EF	168	3.3.90.39.70	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13610	28.331,61
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2687, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.140.936,49	
TOTAL NA DATA								4.140.936,49	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/12/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/12/2019	00130 /007	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	13635	-300,00
							ANULAÇÃO POR CHEQUE NÃO SACADO ATÉ ESTA DATA.		
31/12/2019	00378 /451	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13633	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/12/2019	00378 /452	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	13638	750,39
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/12/2019	00387 /124	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	13634	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/12/2019	02690 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	13636	-300,00
							ANULAÇÃO POR CHEQUE NÃO SACADO ATÉ ESTA DATA.		
31/12/2019	03448 /004	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	13640	-5.070,00
							ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RETENÇÃO.		
31/12/2019	03448 /005	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	13641	-2.853,00
							ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE RETENÇÃO.		
31/12/2019	03448 /006	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	13642	5.070,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS, MOTORES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E MOTORES ESTACIONARIOS.		
31/12/2019	03448 /007	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	13643	3.270,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS, MOTORES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E MOTORES ESTACIONARIOS.		
31/12/2019	04275 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSANGELA IAICATE AIAMBO	13637	-600,00
							ANULAÇÃO POR CHEQUE NÃO SACADO ATÉ ESTA DATA.		
31/12/2019	04312 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	13627	9.386,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:		
31/12/2019	04645 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	13628	6.210,35
							REF. SESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:		
31/12/2019	04767 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	WALTER RIVERA LOPES	13622	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.		
31/12/2019	05041 /001	OR	665	3.3.90.47.12	0 19 10	001 001	PASEP - FEP/SRFB	13632	11.371,47
							REF. DESPESAS COM PASEP - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.160,51	
TOTAL NA DATA								28.160,51	
TOTAL GERAL								13.797.422,85	