



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	00231 /000	AN SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AC	-18.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/07/2019	00258 /000	AN NV	400	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-1.755,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/07/2019	00260 /000	AN NV	403	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/07/2019	01214 /000	AN FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	-480,60
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.								
01/07/2019	01226 /000	AN FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	-801,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.								
01/07/2019	01253 /000	AN FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	-4.919,40
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.								
01/07/2019	01265 /000	AN FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	-8.199,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.								
01/07/2019	02268 /000	AN NV	400	3.1.90.11.45	0 11 71	500 000	FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIVC	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/07/2019	02679 /000	AN FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	-9.735,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/07/2019	02941 /000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 110/GP-PMBC/2019.								
01/07/2019	02942 /000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	JANDER MOTA DA SILVA	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 110/GP-PMBC/2019.								
01/07/2019	02943 /000	OR	626	3.3.90.33.99	0 16 74	200 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	9.735,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2606.								
01/07/2019	02944 /000	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
01/07/2019	02945 /000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001300-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/07/2019	02946 /000	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	25.306,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	02947 /000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	360,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	02948 /000	OR SD	501	4.4.90.52.42	0 01 10	340 000	P.A.VILACA NETO	29.175,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	02949 /000	OR SD	501	4.4.90.52.12	0 01 10	340 000	P.A.VILACA NETO	6.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	02950 /000	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	77.020,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	02951 /000	OR	585	4.4.90.52.42	0 10 73	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	4.690,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	02952 /000	OR	585	4.4.90.52.04	0 10 73	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	10.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	02953 /000	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 73	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	19.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	02954	/000	OR	585	4.4.90.52.33	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	6.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÍDEO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02955	/000	OR	585	4.4.90.52.12	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	11.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1140-04, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02956	/000	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	123.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02957	/000	OR	585	4.4.90.52.42	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	90,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02958	/000	OR	585	4.4.90.52.34	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	2.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02959	/000	OR	585	4.4.90.52.12	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	3.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1160-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02960	/000	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	13.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-02, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02961	/000	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	203.995,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02962	/000	OR	585	4.4.90.52.42	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	21.770,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02963	/000	OR	585	4.4.90.52.04	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	26.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02964	/000	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	46.900,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02965	/000	OR	585	4.4.90.52.34	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	20.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02966	/000	OR	585	4.4.90.52.12	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	24.310,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02967	/000	OR	585	4.4.90.52.33	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	14.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02968	/000	OR	NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.108,75
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/07/2019	02969	/000	OR	NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	103,56
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/07/2019	02970	/000	OR	NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	17.368,89
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/07/2019	02971	/000	OR	NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.678,43
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/07/2019	02972	/000	OR	NV	94	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.302,77
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/07/2019	02973	/000	OR	NV	96	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	127,05
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	02974	/000	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.482,72
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/07/2019	02975	/000	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	726,96
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/07/2019	02976	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.301,89
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/07/2019	02977	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	126,96
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/07/2019	02978	/000	OR NV	331	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.576,75
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/07/2019	02979	/000	OR NV	333	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	153,61
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/07/2019	02980	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 P.A.VILACA NETO	11.511,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02981	/000	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 76	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.055,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02982	/000	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	100.000,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
01/07/2019	02983	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 A M O DOS SANTOS	39.282,54
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02984	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	498,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02985	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	238,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02986	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	88,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02987	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	101,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02988	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	292,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02989	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	215,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02990	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	10.145,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
01/07/2019	02991	/000	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	330.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
01/07/2019	02992	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.640,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
01/07/2019	02993	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	325,36
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
01/07/2019	02994	/000	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GUILHERME CASTRO BARBOSA	8.199,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	02995	/000	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GUILHERME CASTRO BARBOSA	801,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	02996	/000	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEINER GRANDE PINTO	480,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/07/2019	02997	/000	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 HEINER GRANDE PINTO	4.919,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	02998	/000	OR EF	168	3.3.90.39.59	0 01 10	220 000 A F MARINHO IPUCHIMA	28.000,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 03, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
01/07/2019	02999	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001234-10.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03000	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARCELO TEJADO FIRMINO	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001298-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03001	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARCOS TEXEIRA ATAIDE	4.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001108-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03002	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 CLEONICE RAMOS LOPES	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001204-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03003	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 HILDO MACIEL MOCAMBITE	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001264-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03004	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MERCEDES BENTO RAMOS	3.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001203-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03005	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EURITANIA FARNCO MESTANCIO	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001202-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03006	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ISAIAS DE SOUZA PACIFICO	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001301-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03007	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 NILZA AUGUSTINHO FELIX	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001201-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03008	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DAVINA COELHO FERNANDES	3.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001221-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03009	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DORACY PERES DE SOUZA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001220-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03010	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 BENOR FERNANDES ALMEIDA	5.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001219-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03011	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LUCIMARA FABA DO NASCIMENTO	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001218-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03012	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JUNIANE ALMEIDA DE LIMA	20.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000911-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03013	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 FERNANDES AMERICO PINHEIRO	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001315-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03014	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ILME FRANCO RABELO	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001299-5.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03015	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 HILKELLY DOS SANTOS MARQUES	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001314-71.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/07/2019	03016	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	3.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001313-86.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/07/2019	03017	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JULIENE MONAUER AMORIM	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001233-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/07/2019	03018	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 VANDO DE LIMA RODRIGUES	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000175-16.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/07/2019	03019	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALCILENE DA COSTA SALES	900,00
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.								
01/07/2019	03020	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	1.200,00
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.								
01/07/2019	03021	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 HELIDA DA SILVA DE CASTRO	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001235-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/07/2019	03022	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 R.R.BENTES FILHO	1.302,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	03023	/000	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 R.R.BENTES FILHO	120,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	03024	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 R.R.BENTES FILHO	3.648,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/07/2019	03025	/000	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	45.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
01/07/2019	03026	/000	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.368.484,88
TOTAL NA DATA								1.368.484,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/07/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2019	03027	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 110-A/GP-PMBC/2019.	
02/07/2019	03028	/000	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	56,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
02/07/2019	03029	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.248,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
02/07/2019	03030	/000	OR SD	501	4.4.90.52.34	0 01 10	340 000 P.A.VILACA NETO	25.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME A SEGUIR:	
02/07/2019	03031	/000	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	5.013,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/07/2019	03032	/000	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	349,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/07/2019	03033	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	372,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/07/2019	03034	/000	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.760,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								52.813,75
TOTAL NA DATA								52.813,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/07/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/07/2019	03035	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/07/2019	03036	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/07/2019	03037	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/07/2019	03038	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELL/ REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/07/2019	03039	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/07/2019	03040	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 112/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/07/2019	03041	/000	OR NV	273	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	1.082,00
03/07/2019	03042	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	4.151,00
03/07/2019	03043	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	4.630,00
03/07/2019	03044	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	8.645,00
03/07/2019	03045	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GERSON MORAES GOMES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 111/GP-PMBC/2019.	2.189,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.732,55
TOTAL NA DATA								27.732,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/07/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/07/2019	03046	/000	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 70	300 000 CLEUCI GOMES DE ALMEIDA	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 113/GP-PMBC/2019.	
04/07/2019	03047	/000	OR	627	3.3.90.39.70	0 11 80	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	925,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	
04/07/2019	03048	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	459,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
04/07/2019	03049	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	235,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
04/07/2019	03050	/000	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
04/07/2019	03051	/000	OR	627	3.3.90.39.41	0 11 80	500 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803	8.105,40
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
04/07/2019	03052	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	398,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
04/07/2019	03053	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	649,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
04/07/2019	03054	/000	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	4.177,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
04/07/2019	03055	/000	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	538,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
04/07/2019	03056	/000	OR SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 A M O DOS SANTOS	19.239,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
04/07/2019	03057	/000	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	2.623,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
04/07/2019	03058	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	20.605,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
04/07/2019	03059	/000	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	23.475,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
04/07/2019	03060	/000	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	48.823,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
04/07/2019	03061	/000	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
04/07/2019	03062	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 THIAGO DA SILVA FELIX	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 114/GP-PMBC/2019.	
04/07/2019	03063	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ADROALDO RODRIGUES MACEDO	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 114/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								136.332,73
TOTAL NA DATA								136.332,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/07/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
05/07/2019	03064	/000	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ELIANDRO RIBEIRO REINALDO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 116/GP-PMBC/2019.	938,25
05/07/2019	03065	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADRYANNA FERNANDA SAMPAIO DE REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/GP-PMBC/2019.	938,25
05/07/2019	03066	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	JOSIVANE REIS NOGUEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/GP-PMBC/2019.	938,25
05/07/2019	03067	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	3.269,80
05/07/2019	03068	/000	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	1.394,84
05/07/2019	03069	/000	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO REPOSIÇÃO DE FILTRO PSL, REPOSIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E REPOSIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DO MOTOR NIVELADORA 120K CAT PAC.	3.690,00
05/07/2019	03070	/000	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	11.834,00
05/07/2019	03071	/000	OR FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	34.800,00
05/07/2019	03072	/000	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 72: 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	1.067,50
05/07/2019	03073	/000	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10 220 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	4.414,50
05/07/2019	03074	/000	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 116-A/GP-PMBC/2019.	2.814,78
05/07/2019	03075	/000	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	2.200,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68.300,97
TOTAL NA DATA								68.300,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/07/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
08/07/2019	02609	/000	AN SD 487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-8.460,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
08/07/2019	02696	/000	AN SD 496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-4.069,28
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
08/07/2019	03076	/000	OR SD 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.500,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
08/07/2019	03077	/000	OR SD 511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	416,50
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
08/07/2019	03078	/000	OR SD 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11.025,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
08/07/2019	03079	/000	OR SD 511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	540,22
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
08/07/2019	03080	/000	OR NV 71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.500,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
08/07/2019	03081	/000	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	73,50
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
08/07/2019	03082	/000	OR SD 488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.460,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2609, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03083	/000	OR SD 497	3.3.90.39.83	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.069,28
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2697, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03084	/000	OR 616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	146.847,29
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2019	03085	/000	OR NV 70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.230,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03086	/000	OR NV 70	3.3.90.30.19	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	159,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICO PARA ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03087	/000	OR NV 304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	150,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03088	/000	OR NV 74	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	132,57
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03089	/000	OR NV 307	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO TROCA DE FILTRO PSD, FILTRO PC, REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR E TROCA DE ÓLEO HIDRÁULICO DO TRATOR AGRICOLA MASSEYFERGUISON 2924X4 TATU.	
08/07/2019	03090	/000	OR FO 158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	9.005,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03091	/000	OR SD 527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03092	/000	OR NV 304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	294,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03093	/000	OR SD 488	3.3.90.30.36	0 10 02	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	46.875,24
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03094	/000	OR SD 547	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	16.066,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03095	/000	OR FO 158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	44.853,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03096	/000	OR NV 354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	27,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/07/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/07/2019	03097	/000	OR NV	434	3.3.90.30.07	0 11 80	500 000 SUILANE SOARES FERNANDES ME	810,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03098	/000	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	11.960,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03099	/000	OR SD	527	3.3.90.30.39	0 01 10	340 000 L S CARRERA - ME	3.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:	
08/07/2019	03100	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	2.505,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 117/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								313.040,26
TOTAL NA DATA								313.040,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/07/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
09/07/2019	03101	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	529,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/07/2019	03102	/000	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 P.A.VILACA NETO	15.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA.	
09/07/2019	03103	/000	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11.625,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03104	/000	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.430,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03105	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	540,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1TB.	
09/07/2019	03106	/000	OR NV	304	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03107	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.719,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03108	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74:	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	658,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03109	/000	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.932,87
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03110	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	3.251,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO, ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03111	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 74:	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	1.680,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO, ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03112	/000	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03113	/000	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03114	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	288,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03115	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 P.A.VILACA NETO	10.479,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03116	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	238,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/07/2019	03117	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.134,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/07/2019	03118	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	666,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/07/2019	03119	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	425,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEU, TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL, TROCA DE FILTRO DE AR E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/07/2019	03120	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	752,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, RENENDO E TROCA DE PENU, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E TROCA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/07/2019	03121	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	936,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E RENENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/07/2019	03122	/000	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	435,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/07/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
09/07/2019	03123	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.090,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E RENENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
09/07/2019	03124	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	3.498,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03125	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	338,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03126	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	3.899,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03127	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	23.011,27
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03128	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	1.817,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03129	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	435,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03130	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	247,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03131	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	262,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03132	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	4.428,75
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03133	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	362,64
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03134	/000	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	112,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03135	/000	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	484,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03136	/000	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	46,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03137	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	24,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03138	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	294,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03139	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	3.468,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03140	/000	OR SD	489	3.3.90.30.07	0 10 77! 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	579,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03141	/000	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	267,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03142	/000	OR SD	489	3.3.90.30.17	0 10 77! 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	1.336,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03143	/000	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77! 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	369,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03144	/000	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 77! 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	169,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03145	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	271,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03146	/000	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74 200 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	8.571,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
09/07/2019	03147	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	958,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/07/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03148	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	90,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03149	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	126,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03150	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	3.398,22
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03151	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	120,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03152	/000	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	107,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03153	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	68,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03154	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	198,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03155	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	486,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03156	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	573,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03157	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	911,42
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03158	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03159	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	109,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03160	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	217,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03161	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	619,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03162	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	436,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03163	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	16,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03164	/000	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	221,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03165	/000	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	470,01
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03166	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10.057,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03167	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.100,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/07/2019	03168	/000	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	158,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								193.060,33
TOTAL NA DATA								193.060,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/07/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	03169	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	7.036,95
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 120/GP-PMBC/2019.	
10/07/2019	03170	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	5.380,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
10/07/2019	03171	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	263,62
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
10/07/2019	03172	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	11.130,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03173	/000	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	P.A.VILACA NETO	31.365,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03174	/000	OR FO	173	4.4.90.52.34	0 12 11 253 002	P.A.VILACA NETO	22.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03175	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	68,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
10/07/2019	03176	/000	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.192,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES.	
10/07/2019	03177	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.449,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03178	/000	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	174,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03179	/000	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	874,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03180	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	113,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03181	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	79,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03182	/000	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	3.125,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03183	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	110,89
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03184	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	59,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03185	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.046,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03186	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	12.258,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03187	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	634,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
10/07/2019	03188	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	2.398,96
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CRUZERINHO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								107.960,57
TOTAL NA DATA								107.960,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/07/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	03189	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	5.004,08
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 122/GP-PMBC/2019.	
11/07/2019	03190	/000	OR SD	487	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	M MIRANDA	2.576,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
11/07/2019	03191	/000	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	12.300,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR, NO SISTEMA DA BOMBA INJETORA, NOS BICOS INJETORES E NO SISTEMA DO ARREFECIMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D65 E-8E KOMATSU.	
11/07/2019	03192	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	16.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	
11/07/2019	03193	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.264,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
11/07/2019	03194	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	43.270,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
11/07/2019	03195	/000	OR NV	40	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	9.256,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO DEFESA CIVIL.	
11/07/2019	03196	/000	OR NV	107	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO REPRESENTAÇÃO.	
11/07/2019	03197	/000	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	54.971,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
11/07/2019	03198	/000	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	28.608,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
11/07/2019	03199	/000	OR NV	61	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	27.986,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
11/07/2019	03200	/000	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
11/07/2019	03201	/000	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
11/07/2019	03202	/000	OR NV	299	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	30.494,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
11/07/2019	03203	/000	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	68.735,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
11/07/2019	03204	/000	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	3.366,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
11/07/2019	03205	/000	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
11/07/2019	03206	/000	OR NV	325	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	3.987,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
11/07/2019	03207	/000	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	20.332,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
11/07/2019	03208	/000	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	3.508,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/07/2019	quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.								
11/07/2019	03209	/000	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.								
11/07/2019	03210	/000	OR NV	255	3.1.90.04.02	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	8.718,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
11/07/2019	03211	/000	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	3.375,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
11/07/2019	03212	/000	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
11/07/2019	03213	/000	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	10.206,55
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
11/07/2019	03214	/000	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
11/07/2019	03215	/000	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	3.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
11/07/2019	03216	/000	OR NV	269	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	415,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
11/07/2019	03217	/000	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	549,04
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
11/07/2019	03218	/000	OR NV	48	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	8.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
11/07/2019	03219	/000	OR NV	27	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.712,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.								
11/07/2019	03220	/000	OR NV	344	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	1.525,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.								
11/07/2019	03221	/000	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.								
11/07/2019	03222	/000	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	4.858,98
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
11/07/2019	03223	/000	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	5.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
11/07/2019	03224	/000	OR NV	377	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
11/07/2019	03225	/000	OR SD	473	3.1.90.11.43	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	40.814,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/PAB.								
11/07/2019	03226	/000	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03227	/000	OR SD	474	3.1.90.11.43	0 10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	4.859,58
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03228	/000	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	21.458,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/07/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03229	/000	OR SD	474	3.1.90.11.43	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	39.148,76
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03230	/000	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	499,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03231	/000	OR SD	542	3.1.90.11.43	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	5.304,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.								
11/07/2019	03232	/000	OR SD	540	3.1.90.04.02	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	8.572,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.								
11/07/2019	03233	/000	OR SD	469	3.1.90.04.02	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	57.844,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03234	/000	OR SD	238	3.1.90.11.43	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.								
11/07/2019	03235	/000	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	118.247,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03236	/000	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	3.125,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03237	/000	OR SD	514	3.1.90.04.02	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	11.454,59
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
11/07/2019	03238	/000	OR SD	516	3.1.90.11.43	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	2.325,34
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
11/07/2019	03239	/000	OR SD	516	3.1.90.11.43	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
11/07/2019	03240	/000	OR SD	470	3.1.90.04.02	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	30.119,73
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
11/07/2019	03241	/000	OR NV	400	3.1.90.11.43	0 11 71:	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	2.787,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBV III.								
11/07/2019	03242	/000	OR NV	449	3.1.90.04.02	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	582,12
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.								
11/07/2019	03243	/000	OR NV	450	3.1.90.11.43	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.								
11/07/2019	03244	/000	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	2.436,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.								
11/07/2019	03245	/000	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	3.672,68
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.								
11/07/2019	03246	/000	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	2.436,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.								
11/07/2019	03247	/000	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	4.504,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/07/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.								
11/07/2019	03248	/000	OR NV	430	3.1.90.04.02	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	2.120,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.								
11/07/2019	03249	/000	OR NV	450	3.1.90.11.43	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	1.750,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PFMC.								
11/07/2019	03250	/000	OR NV	387	3.1.90.11.43	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PFMC.								
11/07/2019	03251	/000	OR FM	141	3.1.90.04.02	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	155.264,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
11/07/2019	03252	/000	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	9.000,01
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
11/07/2019	03253	/000	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	705.891,79
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
11/07/2019	03254	/000	OR FO	140	3.1.90.04.02	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	40.706,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.								
11/07/2019	03255	/000	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	22.537,61
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.								
11/07/2019	03256	/000	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	169.756,65
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.888.762,79
TOTAL NA DATA								1.888.762,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/07/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2019	03257	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	LUCINEI HAIDEN PEREIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 121/GP-PMBC/2019.	
12/07/2019	03258	/000	OR NV	115	4.4.90.52.35	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	16.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/07/2019	03259	/000	OR NV	115	4.4.90.52.36	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	385,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL.	
12/07/2019	03260	/000	OR NV	113	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	555,00
							REF. DESPESA COM LICENÇA ANTIVÍRUS.	
12/07/2019	03261	/000	OR NV	110	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	395,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 4 GB DDR3.	
12/07/2019	03262	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	46,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
12/07/2019	03263	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	3.269,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
12/07/2019	03264	/000	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	25.474,58
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.497,63
TOTAL NA DATA								47.497,63



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/07/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2019	02926	/000	AN NV	391	3.3.90.30.01	0 11 72	500 000 A M O DOS SANTOS	-1.807,30
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
15/07/2019	03265	/000	OR NV	390	3.3.90.30.01	0 01 10	510 000 A M O DOS SANTOS	1.807,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2926, CONFORME A SEGUIR:								
15/07/2019	03266	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 A GEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.								
15/07/2019	03267	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 LEYSOMAR MORAES PACYA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.								
15/07/2019	03268	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 MISSILEIDE DA SILVA PEREIRA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.								
15/07/2019	03269	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 WICSON DE SOUZA BITENCOURT	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.								
15/07/2019	03270	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLÍ	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123-A/GP-PMBC/2019.								
15/07/2019	03271	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	19.070,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
15/07/2019	03272	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	934,43
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
15/07/2019	03273	/000	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	820,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS, SENDO TROCA DE FILTRO PSL, GILTRO PC, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PRÉ FILTRO E USINAMENTO DE 02 MANGUEIRAS 1/2 DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 416D.								
15/07/2019	03274	/000	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	51.815,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
15/07/2019	03275	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	5.745,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
15/07/2019	03276	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	295,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
15/07/2019	03277	/000	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	8.345,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
15/07/2019	03278	/000	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 76	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.445,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/07/2019	03279	/000	OR SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.007,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
15/07/2019	03280	/000	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	11.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR:								
15/07/2019	03281	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.901,89
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CORDEIRINHO.								
15/07/2019	03282	/000	GL	634	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002 J E DA SILVA MELO EIRELI	234.192,98
REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.								
15/07/2019	03283	/000	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 J E DA SILVA MELO EIRELI	6.004,95
REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/07/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
PREÇO N° 002/2019.								
15/07/2019	03284	/000	GL NV 74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	27.250,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
15/07/2019	03285	/000	GL NV 24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	27.250,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
15/07/2019	03286	/000	GL EF 168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	41.250,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
15/07/2019	03287	/000	GL SD 244	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	41.250,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
15/07/2019	03288	/000	GL NV 112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	20.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								514.000,25
TOTAL NA DATA								514.000,25

16/07/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

16/07/2019	02606	/000	AN SD 534	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	-14.778,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
16/07/2019	03289	/000	OR SD 533	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	14.778,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2606.								
16/07/2019	03290	/000	OR FO 158	3.3.90.30.04	0 12 11	262 001	M MIRANDA	4.920,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
16/07/2019	03291	/000	OR NV 70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
16/07/2019	03292	/000	OR NV 74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	690,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
16/07/2019	03293	/000	OR NV 74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	130,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.840,00
TOTAL NA DATA								5.840,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/07/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	03294	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 125/GP-PMBC/2019.	
17/07/2019	03295	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 124/GP-PMBC/2019.	
17/07/2019	03296	/000	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	
17/07/2019	03297	/000	OR	632	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	MANOEL GUIDA DE ARAÚJO	1.251,00
							REF. DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O MENOR PEDRO VICTOR DA SILVA E SILVA PARTICIPAR DO X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO EM MANAUS/AM.	
17/07/2019	03298	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.619,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇO NO DIFERENCIAL E REPARAÇÃO DE BOMBA INJETORA NO VEICULO SPIN LT PHC - 6752.	
17/07/2019	03299	/000	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	6.226,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:	
17/07/2019	03300	/000	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	45.132,75
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
17/07/2019	03301	/000	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	55.685,14
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
17/07/2019	03302	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.158,41
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUANABARA II.	
17/07/2019	03303	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03304	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03305	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	REGINALDO COSTA DE FREITAS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03306	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RIVONALDO SILVA DE SOUZA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03307	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	KATIA REGINA GRAÇA SOUZA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 11 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03308	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RIVONALDO SILVA DE SOUZA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 11 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03309	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDIVALDO IPUCHIMA RABELO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 11 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03310	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 11 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03311	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	REGINALDO COSTA DE FREITAS	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03312	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.	
17/07/2019	03313	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARBI	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/07/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03314	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ELIVANEI MARTINS DA SILVA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03315	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEXANDRA RODRIGUES GOMES	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03316	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIO JOSE COSTA DE OLIVEIRA	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03317	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03318	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 GERUZA NAZARE OLIVEIRA DOS SAI	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03319	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03320	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IDSON FERREIRA DE LIMA	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03321	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ORLEY CAVALCANTE SALES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03322	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARBI	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 16 - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL.								
17/07/2019	03323	/000	OR NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	1.098,40
REF. DESPESA COM IPTU DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								124.609,95
TOTAL NA DATA								124.609,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/07/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2019	03324	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/GP-PMBC/2019.	312,68
18/07/2019	03325	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/GP-PMBC/2019.	312,68
18/07/2019	03326	/000	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS TIPO "POLO" PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	1.100,00
18/07/2019	03327	/000	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	17.693,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.419,16
TOTAL NA DATA								19.419,16
19/07/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2019	01391	/000	AN NV	411	3.3.90.30.04	0 11 74 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ ANULAÇÃO PARA LATERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	-180,00
19/07/2019	03328	/000	OR FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	M MIRANDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	6.200,00
19/07/2019	03329	/000	OR NV	407	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1391, CONFORME A SEGUIR:	180,00
19/07/2019	03330	/000	OR NV	354	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	598,00
19/07/2019	03331	/000	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	1.324,00
19/07/2019	03332	/000	OR NV	390	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	M MIRANDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	5.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.722,00
TOTAL NA DATA								13.722,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/07/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	03333	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03334	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03335	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03336	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03337	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/GP-PMBC/2019.	
22/07/2019	03338	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	221,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
22/07/2019	03339	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	12.680,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
22/07/2019	03340	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	621,32
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
22/07/2019	03341	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	810,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
22/07/2019	03342	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	39,69
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
22/07/2019	03343	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	110,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
22/07/2019	03344	/000	OR NV	421	3.3.90.39.19	0 11 72: 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.290,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO.	
22/07/2019	03345	/000	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13.180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
22/07/2019	03346	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.117,79
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.	
22/07/2019	03347	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	480,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS TROFÉIS DE 3º LUGAR.	
22/07/2019	03348	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	270,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
22/07/2019	03349	/000	OR SD	508	3.3.90.30.22	0 01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	26.330,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
22/07/2019	03350	/000	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	40.663,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								104.377,10
TOTAL NA DATA								104.377,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/07/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/07/2019	03351	/000	OR NV 74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	690,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
23/07/2019	03352	/000	OR FO 158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.431,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.121,60
TOTAL NA DATA								3.121,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/07/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2019	00363	/000	AN NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	-1.108,80
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
24/07/2019	02887	/000	AN FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11	262 001 M MIRANDA	-4.264,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
24/07/2019	03353	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.	
24/07/2019	03354	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.	
24/07/2019	03355	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ELSON ARAPASSO	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 129/GP-PMBC/2019.	
24/07/2019	03356	/000	OR	627	3.3.90.39.63	0 11 80	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	89,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER 4,00M X 60CM.	
24/07/2019	03357	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.270,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
24/07/2019	03358	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	307,23
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
24/07/2019	03359	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA COHABEM 2019.	
24/07/2019	03360	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO CLEI DOS SANTOS GUE	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA COHABEM 2019.	
24/07/2019	03361	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANANIAS ASSIS DE SOUZA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA COHABEM 2019.	
24/07/2019	03362	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAFAEL DE ASSIS CANAQUIA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA COHABEM 2019.	
24/07/2019	03363	/000	OR EF	157	3.3.90.30.04	0 01 10	220 000 M MIRANDA	4.264,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.433,51
TOTAL NA DATA								9.433,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/07/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2019	02321	/000	AN SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	-2.872,80
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
25/07/2019	02746	/000	AN SD	489	3.3.90.30.16	0 10 77	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-2.847,10
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
25/07/2019	02770	/000	AN SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-1.941,20
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
25/07/2019	03364	/000	OR NV	115	4.4.90.52.12	0 01 10	001 001 P.A.VILACA NETO	2.550,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A SEGUIR:								
25/07/2019	03365	/000	OR NV	70	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	17.660,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 1317E NOW 1766, CONFORME A SEGUIR:								
25/07/2019	03366	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.500,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 1317E NOW 1766.								
25/07/2019	03367	/000	OR FO	158	3.3.90.30.39	0 12 11	262 001 L S CARRERA - ME	12.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME A SEGUIR:								
25/07/2019	03368	/000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.941,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2770, CONFORME A SEGUIR:								
25/07/2019	03369	/000	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.847,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2746, CONFORME A SEGUIR:								
25/07/2019	03370	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	2.872,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PÃO ÁGUA E SAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2321, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								38.050,00
TOTAL NA DATA								38.050,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/07/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	02743	/000	AN SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77!	300 000 M G DE MESQUITA	-3.103,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
26/07/2019	02763	/000	AN SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	-892,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
26/07/2019	02764	/000	AN SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	-290,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
26/07/2019	03371	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	4.378,57
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 130/GP-PMBC/2019.								
26/07/2019	03372	/000	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 IZONETE COSTA MOREIRA	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 131/GP-PMBC/2019.								
26/07/2019	03373	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	908,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRITUAL.								
26/07/2019	03374	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	290,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2764.								
26/07/2019	03375	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	892,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2763.								
26/07/2019	03376	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	3.103,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2743, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.476,32
TOTAL NA DATA								7.476,32



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/07/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2019	03377	/000	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 132/GP-PMBC/2019.	
29/07/2019	03378	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.200,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
29/07/2019	03379	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	303,80
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
29/07/2019	03380	/000	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	37.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:	
29/07/2019	03381	/000	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 D R MORENO	30.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:	
29/07/2019	03382	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	309,44
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. ESPECIAL.	
29/07/2019	03383	/000	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.058,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
29/07/2019	03384	/000	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DE	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.028,63
TOTAL NA DATA								78.028,63



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/07/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	00346	/000	AN FM	146	3.1.90.13.02	0 12 12	261 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	-101.488,40
							APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
31/07/2019	03385	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 133/GP-PMBC/2019.	
31/07/2019	03386	/000	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOÃO VIEIRA DA SILVA	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 134/GP-PMBC/2019.	
31/07/2019	03387	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	1.832,68
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
31/07/2019	03388	/000	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	30.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/07/2019	03389	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
31/07/2019	03390	/000	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	40.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
31/07/2019	03391	/000	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
31/07/2019	03392	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	400.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	03393	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	30.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
31/07/2019	03394	/000	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DES	60.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/07/2019	03395	/000	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
31/07/2019	03396	/000	ES NV	90	3.1.90.11.42	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO - FÉRI	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
31/07/2019	03397	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTF	1.050,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
31/07/2019	03398	/000	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	42.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
31/07/2019	03399	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	1.832,68
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
31/07/2019	03400	/000	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								527.145,76



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/07/2019		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								527.145,76
TOTAL GERAL								5.649.210,74