



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	00345	/000	AN FO	145	3.1.90.13.02	0 12 11 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -9.098,58 APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/03/2019	00346	/000	AN FM	146	3.1.90.13.02	0 12 12 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-14.692,20 APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/03/2019	00665	/000	AN QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74 200 000	R H LESSA LIVROS	-16.920,96
01/03/2019	01060	/000	AN NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	-441,60
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/03/2019	01315	/000	OR	614	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	433.672,82
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01316	/000	OR	614	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	434.780,62
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01317	/000	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.028,73
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01318	/000	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52.879,89
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01319	/000	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.064,80
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01320	/000	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10 510 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.917,88
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01321	/000	OR SD	489	3.3.90.30.07	0 10 779 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	9.964,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
01/03/2019	01322	/000	OR NV	65	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	93.256,67
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01323	/000	OR NV	65	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	93.080,57
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01324	/000	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.790,78
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
01/03/2019	01325	/000	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	49.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, CAMAROTES, TENDAS TIPO 3X3 E UM PALCO MODULADO, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BC 2019.								
01/03/2019	01326	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	6.875,00
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.								
01/03/2019	01327	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	336,87
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.								
01/03/2019	01328	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.098,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE UMA LANCHAS DE ALUMINIO MEDINDO 6M.								
01/03/2019	01329	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.1990,02
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/03/2019	01330	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.479,84
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/03/2019	01331	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	6.146,18
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/03/2019	01332	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.065,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/03/2019	01333	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.109,89
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/03/2019	01334	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.102,47
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
	/000					0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
01/03/2019	01335	OR NV	305	3.3.90.33.01				1.215,85
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/03/2019	01336	/000 OR NV	307	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	7,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/03/2019	01337	/000 OR NV	74	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34698337291	3.200,00
							REF. DESPESA COM LICENÇA/2019 DO SOFTWARE DESTINADO AO LANÇAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VISANDO A GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DO E-CONTAS 2019.	
01/03/2019	01338	/000 OR SD	553	3.3.90.39.19	0	10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	348,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
01/03/2019	01339	/000 OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	280,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE PICK-UPS.	
01/03/2019	01340	/000 OR NV	74	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	5.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
01/03/2019	01341	/000 OR SD	487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	365,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2019	01342	/000 OR SD	552	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	883,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
01/03/2019	01343	/000 ES NV	61	3.1.90.04.03	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS-FÉRIAS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
01/03/2019	01344	/000 ES NV	269	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
01/03/2019	01345	/000 ES NV	344	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.	
01/03/2019	01346	/000 ES NV	351	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
01/03/2019	01347	/000 ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	30.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.	
01/03/2019	01348	/000 ES NV	449	3.1.90.04.99	0	11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.	
01/03/2019	01349	/000 ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	220.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
01/03/2019	01350	/000 OR NV	369	3.3.90.39.23	0	01 10 001 001	A F MARINHO IPUCHIMA	40.200,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANDA MUSICAL (REGIONAL E LOCAL), PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BC 2019.	
01/03/2019	01351	/000 OR FO	158	3.3.90.30.21	0	12 11 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	90.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000(DOIS MIL) KIT MERENDA ESCOLAR, COMPOSTO POR UM COPO PLÁSTICO, UMA CUMBUÇA PLÁSTICA, UM PRATO PLÁSTICO E UMA COLHER PLÁSTICA.	
01/03/2019	01352	/000 GL FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS L	305.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.	
01/03/2019	01353	/000 GL	612	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/03/2019	01354	/000 GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	32.796,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
01/03/2019	01355	/000	GL FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIS GOMES GERALDO	8.199,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
01/03/2019	01356	/000	GL FO 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	3.204,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
01/03/2019	01357	/000	GL FO 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIS GOMES GERALDO	801,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
01/03/2019	01358	/000	GL NV 46	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	CLEIDIANA COSTA PANTALEÃO	3.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC, PELO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2019.								
01/03/2019	01359	/000	OR 601	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	44.546,96
REF. DESPESAS COM PASEP DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01360	/000	OR EF 172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000	PASEP - FUNDEB - SRFB	25.255,32
REF. DESPESAS COM PASEP DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01361	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01362	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01363	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01364	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001143-17.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01365	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01366	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VAGNO CHOTA AGOSTINHO	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001154-46.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01367	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01368	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDESON SILVA LOPES	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001156-16.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01369	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	OSCAR PINTO PERES	3.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001148-39.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01370	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO BORGES LIMA	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001153-61.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01371	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEICIANA DOS SANTOS IJUMA	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001146-69.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01372	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001145-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01373	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	20.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000293-26.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01374	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AURI KEILY LIMA DA SILVA	2.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001151-91.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01375	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUIZ GOMES PESO	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001152-76.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/03/2019	01376	/000	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11 252 000	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	1.000.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
01/03/2019	01377	/000	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	441,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
01/03/2019	01378	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	R H LESSA LIVROS	16.920,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APOSTILAMENTO DA NE 665/2019/ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS), CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.866.262,18
TOTAL NA DATA								2.866.262,18



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/03/2019	01379	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.575,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
04/03/2019	01380	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	15.890,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
04/03/2019	01381	/000	OR NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARINETE NATALIO DOS REIS	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
04/03/2019	01382	/000	OR NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIREI	18.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
04/03/2019	01383	/000	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10 220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	430.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
04/03/2019	01384	/000	GL NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	684.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
04/03/2019	01385	/000	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10 340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	228.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
04/03/2019	01386	/000	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	1.067.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
04/03/2019	01387	/000	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	50.152,50
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO TRATOR HIDRULICO, ROLO COMPACTADOR E CARROCINHA.								
04/03/2019	01388	/000	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	32.738,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
04/03/2019	01389	/000	GL SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	65.695,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
04/03/2019	01390	/000	GL FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	109.514,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
04/03/2019	01391	/000	GL NV	411	3.3.90.30.04	0 11 746 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	10.518,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
04/03/2019	01392	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	10.080,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR 115 HP, TROCA DE UMA HÉLICE DO MOTOR 115 HP, CONCERTO DA RABADA, SOLDAGENS NA LANCHAS DE ALUMÍNIO E TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE DO MOTOR 115 HP.								
04/03/2019	01393	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	8.250,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES DE CENTRO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.739.712,50
TOTAL NA DATA								2.739.712,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/03/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/03/2019	01394	/000	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI1	1.156,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
06/03/2019	01395	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI3	1.443,93
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
06/03/2019	01396	/000	OR NV	266	3.3.90.92.99	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI1	1.156,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
06/03/2019	01397	/000	OR SD	508	3.3.90.30.20	0 01 10	310 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVICOS	1.152,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA E BANHO, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.910,41
TOTAL NA DATA								19.910,41

07/03/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/03/2019	01398	/000	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 030/GP-PMBC/2019.	
07/03/2019	01399	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	4.353,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA E TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01400	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	21,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01401	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	14.605,37
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01402	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	4.717,83
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01403	/000	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	903,76
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01404	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	17.527,64
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01405	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	5.612,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01406	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01407	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 W SANTOS CHAVES - EPP	80,64
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								52.534,34
TOTAL NA DATA								52.534,34



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	01408	/000	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 031/GP-PMBC/2019.	
08/03/2019	01409	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	7.193,35
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 032/GP-PMBC/2019.	
08/03/2019	01410	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	778,61
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
08/03/2019	01411	/000	OR	607	3.3.90.93.02	0 15 740	200 004 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.022,96
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ACUMULADA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PORJETO/2014 - PAR/FNDE.	
08/03/2019	01412	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.329,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
08/03/2019	01413	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000 W SANTOS CHAVES - EPP	1.040,34
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/03/2019	01414	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	4.238,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/03/2019	01415	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	572,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
08/03/2019	01416	/000	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 ASSIS BENTES FIGUEIREDO	14.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.766,36
TOTAL NA DATA								35.766,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/03/2019	01417	/000	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARCUS SAMPAIO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 033/GP-PMBC/2019.	469,13
11/03/2019	01418	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01419	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01420	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01421	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01422	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01423	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JORGE DA COSTA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01424	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01425	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01426	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01427	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01428	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VANISDETE MOURA PEREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01429	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01430	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	234,51
11/03/2019	01431	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA CONCEIÇÃO REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	900,00
11/03/2019	01432	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	6.372,00
11/03/2019	01433	/000	OR FO	226	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	11.598,00
11/03/2019	01434	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	1484,00
11/03/2019	01435	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	146,93
11/03/2019	01436	/000	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	363,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
11/03/2019	01437	/000	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								44.081,99
TOTAL NA DATA								44.081,99



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/03/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2019	01438	/000	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	P.A.VILACA NETO	9.850,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01439	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	JACLYN RAMOS SORIA VILLACREZ	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 036/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01440	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01441	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01442	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01443	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ADEMIR NONATO CORRÊA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01444	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	132,72
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01445	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	2.042,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01446	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	3.576,65
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01447	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11.265,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01448	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	16.174,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01449	/000	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.080,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01450	/000	OR NV	273	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	36,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01451	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	88,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01452	/000	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10 220 000	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	2.154,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01453	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	1.740,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES ESTACINÁRIOS, MOTORES DE POPA, MOTORES DE CENTRO E BARCOS.	
12/03/2019	01454	/000	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	9,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01455	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11.558,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01456	/000	OR FO	226	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.840,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01457	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	87,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS.	
12/03/2019	01458	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	7.433,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01459	/000	OR FO	158	3.3.90.30.21	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	705,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01460	/000	OR EF	168	3.3.90.39.63	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.790,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/03/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHAS, IMPRESSÃO DE BANNER 2,00MX1,2CM E IMPRESSÃO DE BANNER 4,00MX60CM.	
12/03/2019	01461	/000	OR FO	226	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.127,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01462	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	W SANTOS CHAVES - EPP	8.038,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01463	/000	OR NV	273	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	4,14
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01464	/000	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	R.R.BENTES FILHO	198,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01465	/000	OR FO	226	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	R.R.BENTES FILHO	9.755,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01466	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA	7.540,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01467	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	79,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01468	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.556,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS AMBULANCIAS E PICK-UPS.	
12/03/2019	01469	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LEYSOMAR MORAES PACYA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01470	/000	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	43.486,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								160.255,58
TOTAL NA DATA								160.255,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/03/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/03/2019	01471	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01472	/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 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01473	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01474	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01475	/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 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01476	/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 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01477	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIVERA LOPES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 038/GP-PMBC/2019.	938,25
13/03/2019	01478	/000	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	1.271,25
13/03/2019	01479	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 1011,87 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	1.011,87
13/03/2019	01480	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 1458,60 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	1.458,60
13/03/2019	01481	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 1045,58 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	1.045,58
13/03/2019	01482	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 124,76 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	124,76
13/03/2019	01483	/000	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 4063,56 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	4.063,56
13/03/2019	01484	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 146,46 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	146,46
13/03/2019	01485	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 3091,13 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	3.091,13
13/03/2019	01486	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 1023,30 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	1.023,30
13/03/2019	01487	/000	OR SD	490	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 1065,28 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	1.065,28
13/03/2019	01488	/000	OR SD	496	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 100,14 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	100,14
13/03/2019	01489	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	1.352,00
13/03/2019	01490	/000	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	243,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.671,18



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/03/2019		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								34.671,18



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/03/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/03/2019	01491	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	9.430,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.	
14/03/2019	01492	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	461,50
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.	
14/03/2019	01493	/000	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	2.634,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01494	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13.063,96
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01495	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	46,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01496	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	28,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01497	/000	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	129,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01498	/000	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741	500 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	54,38
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01499	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.006,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.	
14/03/2019	01500	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 R.R.BENTES FILHO	767,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01501	/000	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10	340 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	92.406,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01502	/000	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
14/03/2019	01503	/000	OR NV	461	3.3.90.39.70	0 11 763	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.025,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
14/03/2019	01504	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	160,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01505	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	159,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01506	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	29,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01507	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	539,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01508	/000	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
14/03/2019	01509	/000	OR NV	463	4.4.90.52.42	0 11 763	500 000 P.A.VILACA NETO	16.080,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								92.011,89
TOTAL NA DATA								92.011,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2019	01510	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 039/GP-PMBC/2019.	
15/03/2019	01511	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	88,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01512	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.587,58
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC E TBT/BC.	
15/03/2019	01513	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.118,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01514	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	495,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01515	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	297,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01516	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	32.689,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01517	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	12.094,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01518	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	R.R.BENTES FILHO	990,96
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01519	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	R.R.BENTES FILHO	4.005,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01520	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.112,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01521	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	298,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01522	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	23,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01523	/000	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	173,58
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01524	/000	OR NV	408	3.3.90.30.16	0 11 714 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	161,09
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01525	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	184,08
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01526	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	149,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01527	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	198,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01528	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.827,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
15/03/2019	01529	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	781,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 040/GP-PMBC/2019.	
15/03/2019	01530	/000	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	18.383,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM A SEGUIR:	
15/03/2019	01531	/000	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	7.019,50
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								89.434,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/03/2019		sexta-feira						
TOTAL NA DATA								89.434,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/03/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/03/2019	01307	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-5.952,52
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
18/03/2019	01532	/000	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	4.900,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLANCAS EM AÇO INOXIDÁVEL E 03(TRÊS) PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVO.	
18/03/2019	01533	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	673,02
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01534	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.510,00
							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.	
18/03/2019	01535	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	171,99
							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.	
18/03/2019	01536	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.420,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.	
18/03/2019	01537	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	167,58
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.	
18/03/2019	01538	/000	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	236,95
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01539	/000	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	209,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01540	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	116,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01541	/000	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	130,13
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01542	/000	OR	605	3.3.90.30.22	0 11 706 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	227,11
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01543	/000	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	R.R.BENTES FILHO	807,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01544	/000	OR	605	3.3.90.30.07	0 11 706 500 000	R.R.BENTES FILHO	482,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01545	/000	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	257,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01546	/000	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
18/03/2019	01547	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	40,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01548	/000	OR NV	333	3.3.90.39.14	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.680,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUÍMICOS E TENDAS TIPO 5X5 PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BENJAMIN CONSTANT.	
18/03/2019	01549	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	974,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES.	
18/03/2019	01550	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	710,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DAS AMBULANCIAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.260,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/03/2019	segunda-feira							
TOTAL NA DATA								21.260,36

19/03/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

19/03/2019	01551	/000	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.023,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
19/03/2019	01552	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	297,97
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
19/03/2019	01553	/000	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	163,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
19/03/2019	01554	/000	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA	176,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
19/03/2019	01555	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA	551,99
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
19/03/2019	01556	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	1.135,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
19/03/2019	01557	/000	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	9.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
19/03/2019	01558	/000	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	12.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
19/03/2019	01559	/000	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	8.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.									
19/03/2019	01560	/000	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	JOSUE CURICO PINHO	9.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.848,51	

TOTAL NA DATA **41.848,51**



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/03/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/03/2019	00345	/000	AN FO	145	3.1.90.13.02	0 12 11 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -8.678,99	
APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
20/03/2019	00346	/000	AN FM	146	3.1.90.13.02	0 12 12 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-15.011,57	
APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
20/03/2019	01561	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 041/GP-PMBC/2019.								
20/03/2019	01562	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13.378,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA E TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01563	/000	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.029,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01564	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01565	/000	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.690,56
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
20/03/2019	01566	/000	OR NV	408	3.3.90.30.16	0 11 714 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	78,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01567	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	154,57
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01568	/000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.444,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01569	/000	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	243,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01570	/000	OR SD	244	3.3.90.39.83	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01571	/000	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.459,15
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01572	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	92,04
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01573	/000	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	92,04
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01574	/000	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	44.300,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
20/03/2019	01575	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	5.485,76
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01576	/000	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	M G DE MESQUITA	969,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01577	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	22.802,82
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01578	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	260,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE CAMINHOES.								
20/03/2019	01579	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	3787,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01580	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	37368,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01581	/000	OR SD	552	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.030,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 41/2018.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/03/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								155.929,77
TOTAL NA DATA								155.929,77

21/03/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2019	01582	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE U, VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
21/03/2019	01583	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	8.170,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
21/03/2019	01584	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	400,33
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
21/03/2019	01585	/000	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	300,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
21/03/2019	01586	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	531,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
21/03/2019	01587	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	233,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/03/2019	01588	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	99,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.235,08
TOTAL NA DATA								17.235,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	01181	/000	AN EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	-71,20
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE.								
22/03/2019	01201	/000	AN EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	-728,80
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE.								
22/03/2019	01589	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS AMASIFUN	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 Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
22/03/2019	01590	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	4.378,57
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 042/GP-PMBC/2019.								
22/03/2019	01591	/000	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.673,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01592	/000	OR	605	3.3.90.30.07	0 11 706 500 000	R.R.BENTES FILHO	1.950,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01593	/000	OR NV	70	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01594	/000	OR NV	333	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.630,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES ESTACINÁRIOS.								
22/03/2019	01595	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	17,65
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01596	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.200,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E SANTO ANTONIO DO IÇÁ/BC.								
22/03/2019	01597	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	401,80
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E SANTO ANTONIO DO IÇÁ/BC.								
22/03/2019	01598	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	31,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01599	/000	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	20.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
22/03/2019	01600	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1905,80
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
22/03/2019	01601	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1768,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
22/03/2019	01602	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1087,85
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
22/03/2019	01603	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1479,59
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
22/03/2019	01604	/000	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1083,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
22/03/2019	01605	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1448,06
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
22/03/2019	01606	/000	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	74,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01607	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	682,92
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01608	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	6.474,35
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01609	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	305,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01610	/000	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	248,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01611	/000	OR NV	78	4.4.90.52.42	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	1.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01612	/000	OR NV	358	4.4.90.52.12	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	1.600,00
REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS DE COLUNA.								
22/03/2019	01613	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	273,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01614	/000	OR FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JACKSON FERREIRA PINTO	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM (APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1181).								
22/03/2019	01615	/000	OR FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM (APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1201).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								70.093,15
TOTAL NA DATA								70.093,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	01616	/000	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 043/GP-PMBC/2019.								
25/03/2019	01617	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.550,00
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.								
25/03/2019	01618	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	222,95
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.								
25/03/2019	01619	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	498,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01620	/000	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.552,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01621	/000	OR NV	447	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	525,00
REF. DESPESA COM ENCADERNAÇÕES EM PAPEL A4 COM ESPIRAL ATÉ 100 FLS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
25/03/2019	01622	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	27,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01623	/000	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	121,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01624	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.399,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01625	/000	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01626	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	27,28
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01627	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.234,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.								
25/03/2019	01628	/000	OR SD	547	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	521,88
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01629	/000	OR SD	547	3.3.90.30.39	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.643,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01630	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	758,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE.								
25/03/2019	01631	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	3.499,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01632	/000	OR SD	487	3.3.90.30.21	0 01 10 340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	1.410,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01633	/000	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	140,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
25/03/2019	01634	/000	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	20.900,00
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.								
25/03/2019	01635	/000	OR FO	169	3.3.90.39.59	0 12 11 262 001	A F MARINHO IPUCHIMA	5.880,00
REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 01 E 02, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS.								
25/03/2019	01636	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NATHACHA TELLO RAMOS	900,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.								
25/03/2019	01637	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALEXANDRA RODRIGUES GOMES	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.								
25/03/2019	01638	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARILENE FERNANDES PINTO	400,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.								
25/03/2019	01639	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ESTELA ALMEIDA DE MORAES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.								
25/03/2019	01640	/000	OR NV	374	3.3.90.36.11	0 01 10 001 001	WALDIR SOARES DOS SANTOS	1.580,00
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2019.								
25/03/2019	01641	/000	OR NV	374	3.3.90.36.11	0 01 10 001 001	FRANCISCO EMÍLIO MORAES FILHO	1.580,00
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								67.058,56
TOTAL NA DATA								67.058,56

26/03/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

26/03/2019	01642	/000	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	A F MARINHO IPUCHIMA	7.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E EQUALIZADOR GRÁFICO, PARA REALIZAÇÃO DA NOITE VERMELHA E BRANCA A SER PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BOI BUMBÁ CORAJOSO.								
26/03/2019	01643	/000	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	25.437,06
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR CARGO 1519, CONFORME A SEGUIR:								
26/03/2019	01644	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	7.769,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR CARGO 1519.								
26/03/2019	01645	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	1.554,00
REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
26/03/2019	01646	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	99,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
26/03/2019	01647	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	587,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/03/2019	01648	/000	OR FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	34.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
26/03/2019	01649	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FERNANDO OSWALDO DA CUNHA	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 044/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.263,81
TOTAL NA DATA								78.263,81



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/03/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2019	01650	/000	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	938,26
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 045/GP-PMBC/2019.	
27/03/2019	01651	/000	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							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 N° 046/GP/PMBC.	
27/03/2019	01652	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.095,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
27/03/2019	01653	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	94,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
27/03/2019	01654	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	R.R.BENTES FILHO	195,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
27/03/2019	01655	/000	OR SD	527	3.3.90.30.21	0 01 10 340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	1.410,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:	
27/03/2019	01656	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
27/03/2019	01657	/000	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/COMISSIONADOS-FÉRIAS	22.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	
27/03/2019	01658	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.648,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								31.081,46
TOTAL NA DATA								31.081,46



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/03/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/03/2019	01659	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	348,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
28/03/2019	01660	/000	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 742 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.002,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
28/03/2019	01661	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	148,48
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
28/03/2019	01662	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.628,22
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
28/03/2019	01663	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	4.296,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
28/03/2019	01664	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.980,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.404,00
TOTAL NA DATA								13.404,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
29/03/2019	01665	/000	GL EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA	30.640,00
							REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
29/03/2019	01666	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	771,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
29/03/2019	01667	/000	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	59,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
29/03/2019	01668	/000	OR NV	357	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	980,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
29/03/2019	01669	/000	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	947,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-5955.	
29/03/2019	01670	/000	OR FO	133	3.3.90.30.39	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.586,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-5955, CONFORME A SEGUIR:	
29/03/2019	01671	/000	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	758,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-7360.	
29/03/2019	01672	/000	OR FO	133	3.3.90.30.39	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.680,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-7360, CONFORME A SEGUIR:	
29/03/2019	01673	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	698,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, REMENDO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES.	
29/03/2019	01674	/000	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	13.785,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM A SEGUIR:	
29/03/2019	01675	/000	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	14.516,80
							COMPLEMENTAÇÃO POR EMPENHO A MENOR QUE O CONTRATO.	
29/03/2019	01676	/000	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	95.850,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
29/03/2019	01677	/000	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	10.770,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								96.848,20
TOTAL NA DATA								96.848,20
TOTAL GERAL								6.727.664,16