



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00001	/000	GL SD	494	3.3.90.36.15	0 10 02 300 000	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	9.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO "AÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIDADES"	
02/01/2019	00002	/000	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	54.360,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
02/01/2019	00003	/000	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGADOS	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSessoria JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.	
02/01/2019	00004	/000	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	100.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.	
02/01/2019	00005	/000	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	59.200,00
							REF. DESPESA COM ASSessoria NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.	
02/01/2019	00006	/000	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	45.300,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
02/01/2019	00007	/000	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	7.025,92
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/01/2019	00008	/000	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	7.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
02/01/2019	00009	/000	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	7.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
02/01/2019	00010	/000	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	CELDO BRAGA	7.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
02/01/2019	00011	/000	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	13.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
02/01/2019	00012	/000	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	27.180,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
02/01/2019	00013	/000	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	16.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2176/2018.	
02/01/2019	00014	/000	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	9.060,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2442/2018.	
02/01/2019	00015	/000	GL SD	497	3.3.90.39.78	0 10 02 300 000	E J G SOUZA ME - ME	21.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 3883/2018.	
02/01/2019	00016	/000	GL SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHP LTDA - ME	46.226,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 3919/2018.	
02/01/2019	00017	/000	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	EMANUEL NUNES MAGALHAES	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO ALOJAMENTO DE TÉCNICOS DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 14/2018.	
02/01/2019	00018	/000	GL NV	284	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	MEGAÇON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	8.877,66
							REF. DESPESA DE REFORMA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 19/2018.	
02/01/2019	00019	/000	GL NV	284	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	MEGAÇON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	8.809,21
							REF. DESPESA COM REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 20/2018.	
02/01/2019	00020	/000	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	5.750,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 281/2018.								
02/01/2019	00021	/000	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	2.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 379/2018.								
02/01/2019	00022	/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, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 380/2018.								
02/01/2019	00023	/000	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 381/2018.								
02/01/2019	00024	/000	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.263,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 391/2018.								
02/01/2019	00025	/000	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 393/2018.								
02/01/2019	00026	/000	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 395/2018.								
02/01/2019	00027	/000	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	7.001,05
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 466/2018.								
02/01/2019	00028	/000	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	1.108,80
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 514/2018.								
02/01/2019	00029	/000	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGADOS	30.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 858/2018.								
02/01/2019	00030	/000	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 J. L. GALVAO GONCALVES - ME	30.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS. CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1252/2018.								
02/01/2019	00031	/000	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	15.656,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NAS AREAS DE ARRECADAÇÃO, SECRETARIA E CONTROLE INTERNO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1780/2018.								
02/01/2019	00032	/000	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	14.800,00
REF. DESPESA COM APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, REFERENTE PREGÃO 23/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2175/2018.								
02/01/2019	00033	/000	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	9.060,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2444/2018.								
02/01/2019	00034	/000	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	8.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3456/2018.								
02/01/2019	00035	/000	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	63.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3877/2018.								
02/01/2019	00036	/000	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 JIREH INFORMATICA LTDA	5.320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INTERATIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 386/2018.								
02/01/2019	00037	/000	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 E J G SOUZA ME - ME	65.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3878/2018.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
02/01/2019	00038 /000	GL EF	168	3.3.90.39.12	0	01 10 220 000	E J G SOUZA ME - ME	41.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3879/2018.	
02/01/2019	00039 /000	GL NV	74	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	695,28
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4057/2018.	
02/01/2019	00040 /000	GL SD	510	3.3.90.36.15	0	01 10 340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	8.000,30
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4273/2018.	
02/01/2019	00041 /000	GL NV	112	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	6.277,20
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4274/2018.	
02/01/2019	00042 /000	GL NV	73	3.3.90.36.06	0	01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4292/2018.	
02/01/2019	00043 /000	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4295/2018.	
02/01/2019	00044 /000	GL SD	464	4.4.90.51.91	0	01 10 340 000	JR SERVICOS NAVAIS LTDA	177.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBS FLUVIAL), CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2018 - EMPENHO RELATIVO A NE 2178/2018 ESTORNADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4305/2018.	
02/01/2019	00045 /000	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	19.466,98
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DE BOM JARDIM DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 039/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 276/2018.	
02/01/2019	00046 /000	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	23.969,70
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE BOM CAMINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 040/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 277/2018.	
02/01/2019	00047 /000	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	30.971,06
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE NOVO ORIENTE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 041/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 278/2018.	
02/01/2019	00048 /000	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	76.698,26
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAIS E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 09/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 279/2018.	
02/01/2019	00049 /000	GL FO	167	3.3.90.36.15	0	12 11 262 001	ELIZABETE LIMA SANGAMA	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO PARA SER USADA COMO SALA DE AULA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 904/2018.	
02/01/2019	00050 /000	GL FO	167	3.3.90.36.15	0	12 11 262 001	ABRAÃO MARCOS ROQUE FERNANDES	1.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II PARA SER USADA COMO SALA DE AULA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 905/2018.	
02/01/2019	00051 /000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	6.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICÍPAL COSME JEAN, REFERNETE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1762/2018.	
02/01/2019	00052 /000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	4.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1763/2018.	
02/01/2019	00053 /000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							NE 1764/2018.	
02/01/2019	00054	/000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	7.650,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1765/2018.	
02/01/2019	00055	/000	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	IRIS BEZERRA DA SILVA	2.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO CRAJARI PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ROGÉRIO PRADO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2058/2018.	
02/01/2019	00056	/000	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	ABILENE IUMBATO GEISSLER	1.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE BOM PASTOR II PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2059/2018.	
02/01/2019	00057	/000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	20.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2135/2018.	
02/01/2019	00058	/000	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	3.000,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3821/2018.	
02/01/2019	00059	/000	GL	584	4.4.90.51.91	0 10 735 300 000	JR SERVICOS NAVAIS LTDA	148.839,60
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBS FLUVIAL), CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2018 - - EMPENHO RELATIVO A NE 2177/2018 ESTORNADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4304/2018.	
02/01/2019	00060	/000	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1773/2018.	
02/01/2019	00061	/000	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1774/2018.	
02/01/2019	00062	/000	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1772/2018.	
02/01/2019	00063	/000	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	4.530,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, REFERENTE AO PREGÃO 24/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2443/2018.	
02/01/2019	00064	/000	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	12.066,47
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00065	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	10.458,07
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00066	/000	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	10.25,61
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00067	/000	OR NV	194	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.176,88
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00068	/000	OR NV	266	3.3.90.92.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.104,50
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00069	/000	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1067,81
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00070	/000	OR NV	266	3.3.90.92.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1067,81
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00071	/000	GL SD	494	3.3.90.36.15	0 10 02 300 000	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	3.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO "AÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIDADES", CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2764/2018.	
02/01/2019	00072	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GLEISE MARIA MOTTER	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							173/GP-PMBC/2018.	
02/01/2019	00073	/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:	
02/01/2019	00074	/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 NO TRECHO MAO/BC DE UM ROLO COMPRESSOR.	
02/01/2019	00075	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.200,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
02/01/2019	00076	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	107,80
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
02/01/2019	00077	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.199,34
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00078	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.144,67
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00079	/000	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.161,05
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00080	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	5.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000951-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00081	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001096-43.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00082	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00083	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	CRISTIANE MAGALHAES LOPES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001078-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00084	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001082-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00085	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001125-93.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00086	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	4.800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00087	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	4.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00088	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001084-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00089	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	3.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00090	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001083-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00091	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001135-40.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00092	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001110-27.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00093	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001098-13.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00094	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001095-58.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00095	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001123-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00096	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001106-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00097	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00098	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	4.800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00099	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001126-78.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00100	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001099-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00101	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001130-18.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00102	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001114-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00103	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001121-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00104	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00105	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	5.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00106	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00107	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-79.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00108	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001127-63.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00109	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00110	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00111	/000	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ROSELY LOPES BINDA	1.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001073-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00112	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	4.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00113	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001124-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00114	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001129-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00115	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-94.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00116	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001122-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00117	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001077-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00118	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001115-49.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00119	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ROSA MARIA LIMA TENORIO	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001116-34.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00120	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	5.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000814-73.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00121	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	JERLIANE MORAES TORRES	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001136-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00122	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	4.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00123	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/01/2019	00124	/000	OR SD	508	3.3.90.30.22	0 01 10 310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	582,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO EM MANAUS/AM, CONFORME A SEGUIR:	
02/01/2019	00125	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	19.081,62
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00126	/000	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTA	971.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	
02/01/2019	00127	/000	OR NV	194	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTA	61.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "BAÚ", "CAMINHONETE" E "PICK-UP", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	
02/01/2019	00128	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.081,22
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00129	/000	OR	586	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.089,64
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00130	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	1.800,00
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.								
02/01/2019	00131	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA NEVES DA SILVA	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.								
02/01/2019	00132	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	1.500,00
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.								
02/01/2019	00133	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	VANDERLEY BRITO JEAN	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 Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
02/01/2019	00134	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	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 Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
02/01/2019	00135	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	600,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
02/01/2019	00136	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ANA MIRENA DE SOUZA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001281-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/01/2019	00137	/000	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	3.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/01/2019	00138	/000	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	311.872,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.								
02/01/2019	00139	/000	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	225.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
02/01/2019	00140	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.498,33
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/2018.								
02/01/2019	00141	/000	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.938,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIAS 2018.								
02/01/2019	00142	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	1.303,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.								
02/01/2019	00143	/000	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	COSAMA	1.101,75
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIAS 2018.								
02/01/2019	00144	/000	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	COSAMA	1.660,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - COMPETÊNCIAS 2018.								
02/01/2019	00145	/000	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	36.200,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/01/2019	00146	/000	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,08
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO DE SENTENÇA Nº 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA Nº /GP/PMBC.								
02/01/2019	00147	/000	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIREM	49.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/01/2019	00148	/000	GL SD	497	3.3.90.39.78	0 10 02 300 000	E J G SOUZA ME - ME	43.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.								
02/01/2019	00149	/000	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	E J G SOUZA ME - ME	130.400,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.								
02/01/2019	00150	/000	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10 220 000	E J G SOUZA ME - ME	82.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.								
02/01/2019	00151	/000	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	127.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018.								
02/01/2019	00152	/000	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	14.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.								
02/01/2019	00153	/000	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	14.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
02/01/2019	00154	/000	OR NV	194	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	20.475,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.								
02/01/2019	00155	/000	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	330.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.								
02/01/2019	00156	/000	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
02/01/2019	00157	/000	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. DE SER	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
02/01/2019	00158	/000	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
02/01/2019	00159	/000	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	612.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
02/01/2019	00160	/000	ES NV	17	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS - FÉRIAS	30.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
02/01/2019	00161	/000	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	180.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.								
02/01/2019	00162	/000	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONAL NOT	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.								
02/01/2019	00163	/000	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	125.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.								
02/01/2019	00164	/000	ES NV	107	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	5.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.								
02/01/2019	00165	/000	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	858.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00166	/000	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	30.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00167	/000	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVI	12.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00168	/000	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	100.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00169	/000	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFICADA	50.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00170	/000	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	450.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00171	/000	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	490.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00172	/000	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLE/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	20.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00173	/000	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLE/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00174	/000	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	60.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
02/01/2019	00175	/000	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	130.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
02/01/2019	00176	/000	ES NV	90	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
02/01/2019	00177	/000	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	1.050.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00178	/000	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	30.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00179	/000	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	150.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00180	/000	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	150.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00181	/000	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFICADA	50.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00182	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	270.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00183	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00184	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	25.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00185	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	25.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00186	/000	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	45.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00187	/000	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	60.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
02/01/2019	00188	/000	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	410.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00189	/000	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00190	/000	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00191	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	90.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00192	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00193	/000	ES NV	326	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00194	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS - ADIC. DE INSALUBRIDADE	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00195	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00196	/000	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	42.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00197	/000	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	60.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00198	/000	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	40.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00199	/000	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	140.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00200	/000	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00201	/000	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	60.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00202	/000	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	180.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00203	/000	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00204	/000	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00205	/000	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	60.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00206	/000	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	28.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
02/01/2019	00207	/000	ES NV	256	3.1.90.11.45	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	8.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00208	/000	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	110.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
02/01/2019	00209	/000	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRI	80.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	
02/01/2019	00210	/000	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	81.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
02/01/2019	00211	/000	ES NV	27	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIAS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
02/01/2019	00212	/000	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	60.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.	
02/01/2019	00213	/000	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	60.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
02/01/2019	00214	/000	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS - F.G.	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
02/01/2019	00215	/000	ES NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
02/01/2019	00216	/000	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	110.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
02/01/2019	00217	/000	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	60.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
02/01/2019	00218	/000	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	530.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00219	/000	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00220	/000	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIC. TEMP. DE SER	40.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00221	/000	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.G.	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00222	/000	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	250.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00223	/000	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	100.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
02/01/2019	00224	/000	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS-FÉRIAS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
02/01/2019	00225	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – ACS	350.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
02/01/2019	00226	/000	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	600.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
02/01/2019	00227	/000	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
02/01/2019	00228	/000	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
02/01/2019	00229	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.	
02/01/2019	00230	/000	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	85.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
02/01/2019	00231	/000	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEMP. SERV.	28.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
02/01/2019	00232	/000	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G.	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
02/01/2019	00233	/000	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
02/01/2019	00234	/000	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
02/01/2019	00235	/000	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	150.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
02/01/2019	00236	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	1.400.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00237	/000	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	40.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00238	/000	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00239	/000	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	30.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00240	/000	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	60.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
02/01/2019	00241	/000	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	55.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00242	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	30.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00243	/000	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00244	/000	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/01/2019	00245	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – FUS	480.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/01/2019	00246	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/01/2019	00247	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	62.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/01/2019	00248	/000	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	36.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
02/01/2019	00249	/000	ES SD	516	3.1.90.11.45	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
02/01/2019	00250	/000	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	30.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
02/01/2019	00251	/000	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
02/01/2019	00252	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	160.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
02/01/2019	00253	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
02/01/2019	00254	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE INSALUBRIDADE	15.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
02/01/2019	00255	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE PERICULOSIDADE	15.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
02/01/2019	00256	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF	400.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
02/01/2019	00257	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	62.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
02/01/2019	00258	/000	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	45.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).								
02/01/2019	00259	/000	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 763 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – IGD BF	14.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).								
02/01/2019	00260	/000	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	40.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
02/01/2019	00261	/000	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	60.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
02/01/2019	00262	/000	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	33.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
02/01/2019	00263	/000	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS – PBF	32.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
02/01/2019	00264	/000	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	20.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
02/01/2019	00265	/000	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PPMC	30.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
02/01/2019	00266	/000	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PPMC	28.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
02/01/2019	00267	/000	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	130.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
02/01/2019	00268	/000	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	5.292.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
02/01/2019	00269	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	120.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
02/01/2019	00270	/000	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	215.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
02/01/2019	00271	/000	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
02/01/2019	00272	/000	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GRATIFICADA	458.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
02/01/2019	00273	/000	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EFETIVOS	500.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
02/01/2019	00274	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	5.380.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
02/01/2019	00275	/000	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	440.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
02/01/2019	00276	/000	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	270.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
02/01/2019	00277	/000	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	2.500.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
02/01/2019	00278	/000	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	120.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
02/01/2019	00279	/000	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
02/01/2019	00280	/000	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	94.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
02/01/2019	00281	/000	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	70.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
02/01/2019	00282	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	120.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00283	/000	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	33.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
02/01/2019	00284	/000	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	2.528,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
02/01/2019	00285	/000	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	82.470,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
02/01/2019	00286	/000	OR NV	41	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	18.094,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO DEFESA CIVIL.	
02/01/2019	00287	/000	OR NV	108	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	
02/01/2019	00288	/000	OR NV	108	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS EM CARGO DE COMISSÃO A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	
02/01/2019	00289	/000	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-GABINETE DO PREF./CHEFE DE GABINETE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS/AGENTE POLÍTICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
02/01/2019	00290	/000	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	114.454,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
02/01/2019	00291	/000	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	56.754,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS/COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
02/01/2019	00292	/000	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	49.012,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
02/01/2019	00293	/000	OR NV	91	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
02/01/2019	00294	/000	OR NV	91	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	13.999,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
02/01/2019	00295	/000	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	138.088,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
02/01/2019	00296	/000	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	79.791,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
02/01/2019	00297	/000	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	8.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
02/01/2019	00298	/000	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
02/01/2019	00299	/000	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	43.254,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00300	/000	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	10.780,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00301	/000	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	7.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
02/01/2019	00302	/000	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00303	/000	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00304	/000	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	13.893,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00305	/000	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/01/2019	00306	/000	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	19.739,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02/01/2019	00307	/000	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
02/01/2019	00308	/000	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	10.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
02/01/2019	00309	/000	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	3.291,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
02/01/2019	00310	/000	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
02/01/2019	00311	/000	OR NV	49	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	14.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
02/01/2019	00312	/000	OR NV	29	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	8.549,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHOS TUTELAR.	
02/01/2019	00313	/000	OR NV	345	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.	
02/01/2019	00314	/000	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	7.999,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.	
02/01/2019	00315	/000	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	6.832,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
02/01/2019	00316	/000	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
02/01/2019	00317	/000	OR NV	378	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
02/01/2019	00318	/000	OR SD	480	3.1.90.92.08	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	76.641,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
02/01/2019	00319	/000	OR SD	481	3.1.90.92.08	0 10 779	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	10.097,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/SAÚDE BUCAL.	
02/01/2019	00320	/000	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – ACS	34.476,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/ACS.	
02/01/2019	00321	/000	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	66.843,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/ACS.	
02/01/2019	00322	/000	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – MICROSCOPISTAS	922,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
BÁSICA A SAÚDE/MICROSCOPISTA.								
02/01/2019	00323	/000	OR	590	3.1.90.92.08	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	10.433,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
02/01/2019	00324	/000	OR	590	3.1.90.92.08	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.864,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
02/01/2019	00325	/000	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	241.495,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00326	/000	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
02/01/2019	00327	/000	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	122.487,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00328	/000	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	11.133,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00329	/000	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.960,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00330	/000	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	4.445,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
02/01/2019	00331	/000	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	28.574,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
02/01/2019	00332	/000	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - MAC	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
02/01/2019	00333	/000	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	63.028,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS MÉDICOS DA FAMÍLIA/PSF.								
02/01/2019	00334	/000	OR	593	3.1.90.92.08	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.531,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBV III.								
02/01/2019	00335	/000	OR NV	451	3.1.90.92.08	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - IGD BF	3.816,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/IGDBF.								
02/01/2019	00336	/000	OR NV	451	3.1.90.92.08	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS IGD BF	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/IGDBF.								
02/01/2019	00337	/000	OR	592	3.1.90.92.08	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.214,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV.								
02/01/2019	00338	/000	OR	592	3.1.90.92.08	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	13.025,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV.								
02/01/2019	00339	/000	OR	591	3.1.90.92.08	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	5.783,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF								
02/01/2019	00340	/000	OR NV	431	3.1.90.92.08	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	4.706,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PRIMEIRA INFANCIA.								
02/01/2019	00341	/000	OR NV	388	3.1.90.92.08	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PAEFI.								
02/01/2019	00342	/000	OR NV	388	3.1.90.92.08	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PFMC	3.005,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PAEFI.								
02/01/2019	00343	/000	OR NV	388	3.1.90.92.08	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PFMC	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
SOCIAIS/PAEFI.								
02/01/2019	00344	/000	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	700.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
02/01/2019	00345	/000	ES FO	145	3.1.90.13.02	0 12 11 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
02/01/2019	00346	/000	ES FM	146	3.1.90.13.02	0 12 12 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
02/01/2019	00347	/000	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	500.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00348	/000	ES SD	482	3.1.91.13.03	0 01 10 340 000	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	500.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00349	/000	ES SD	522	3.1.91.13.03	0 01 10 340 000	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
02/01/2019	00350	/000	ES FO	151	3.1.91.13.03	0 12 11 262 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	540.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
02/01/2019	00351	/000	ES FM	152	3.1.91.13.03	0 12 12 261 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.400.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
02/01/2019	00352	/000	ES NV	67	3.1.91.13.03	0 01 10 001 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	400.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/01/2019	00353	/000	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	6.700,00
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
02/01/2019	00354	/000	ES NV	84	4.6.91.71.02	0 01 10 001 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	475.000,00
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL/RPPS.								
02/01/2019	00355	/000	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)								
02/01/2019	00356	/000	ES NV	187	3.1.90.96.01	0 01 10 001 001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	60.000,00
REF. DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
02/01/2019	00357	/000	ES	600	3.1.90.96.01	0 01 10 001 001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	30.000,00
REF. DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
02/01/2019	00358	/000	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	60.000,00
REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.								
02/01/2019	00359	/000	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	20.425,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL (DIÁRIAS DE LANCHAS) NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								38.251.079,71
TOTAL NA DATA								38.251.079,71



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/01/2019	00360	/000	GL SD 497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	32.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.	
03/01/2019	00361	/000	GL NV 263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	17.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	
03/01/2019	00362	/000	GL SD 510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	24.000,90
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	
03/01/2019	00363	/000	GL NV 112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	18.831,60
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	
03/01/2019	00364	/000	GL NV 191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	WILSON MOREIRA	40.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.	
03/01/2019	00365	/000	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	15.156,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.	
03/01/2019	00366	/000	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	44.100,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
03/01/2019	00367	/000	GL NV 24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	9.900,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
03/01/2019	00368	/000	GL EF 168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	113.250,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
03/01/2019	00369	/000	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	6.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017.	
03/01/2019	00370	/000	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	6.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017.	
03/01/2019	00371	/000	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	6.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017.	
03/01/2019	00372	/000	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	7.650,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI.	
03/01/2019	00373	/000	GL FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	40.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	
03/01/2019	00374	/000	GL SD 551	3.3.90.36.15	0 10 702	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	13.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL.	
03/01/2019	00375	/000	ES SD 497	3.3.90.39.81	0 10 02	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.000,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS - PAB.	
03/01/2019	00376	/000	ES NV 89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
03/01/2019	00377	/000	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	300.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/01/2019	00378	/000	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30.000,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/01/2019	00379	/000	ES SD 511	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	MANAUS AMBIENTAL S/A	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO À SAÚDE EM MANAUS.	
03/01/2019	00380	/000	OR NV 77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.042,72
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS/CORREIOS - COMPETÊNCIA 2018.	
03/01/2019	00381	/000	ES NV 113	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	NET - SERVIÇOS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/01/2019	00382	/000	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
03/01/2019	00383	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.841,12
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/2018.	
03/01/2019	00384	/000	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	18.975,12
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIAS 2018.	
03/01/2019	00385	/000	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
03/01/2019	00386	/000	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	300.000,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
03/01/2019	00387	/000	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20.000,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/01/2019	00388	/000	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
03/01/2019	00389	/000	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10 220 000	COSAMA	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/01/2019	00390	/000	ES NV	113	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
03/01/2019	00391	/000	ES NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
03/01/2019	00392	/000	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11 262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	180.000,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
03/01/2019	00393	/000	ES NV	88	3.3.90.47.12	0 14 90 001 001	PASEP - CIDE/SRFB	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
03/01/2019	00394	/000	GL	578	4.4.90.51.91	0 05 712 100 002	WALTINO B. NUNES EIRELI	839.605,53
							REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2016, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4/2018.	
03/01/2019	00395	/000	GL NV	359	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	WALTINO B. NUNES EIRELI	21.385,80
							REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2016 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 5/2018.	
03/01/2019	00396	/000	GL	580	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	D R MORENO	105.168,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2740/2018 (CONTRAPARTIDA).	
03/01/2019	00397	/000	GL	579	3.3.90.30.24	0 02 754 100 001	D R MORENO	1.828.553,51
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2740/2018.	
03/01/2019	00398	/000	GL	581	3.3.90.39.12	0 02 754 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	1.638.218,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4256/2018.	
03/01/2019	00399	/000	GL	582	4.4.90.51.91	0 15 719 200 006	WALTINO B. NUNES EIRELI	629.214,66
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA I, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3/2018.	
03/01/2019	00400	/000	GL	582	4.4.90.51.91	0 15 719 200 006	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	906.071,28
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE INFANTIL - PROINFANCIA I, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2/2018.	
03/01/2019	00401	/000	GL	583	4.4.90.52.42	0 15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	487.970,81
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.	
03/01/2019	00402	/000	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	MEGAÇON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	42.0923,92
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO, EM CONCRETO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 271/2018.	
03/01/2019	00403	/000	GL NV	286	4.4.90.51.91	0 14 90 001 001	MEGAÇON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	24.196,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO, EM CONCRETO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 270/2018.								
03/01/2019	00404	/000	GL NV	287	4.4.90.51.91	0 19 03 001 001	MEGACON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	43.701,89
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO, EM CONCRETO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 269/2018.								
03/01/2019	00405	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.099,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00406	/000	OR NV	423	3.3.90.39.63	0 11 746 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	710,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00407	/000	OR NV	276	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	180,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00408	/000	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	534,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00409	/000	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.322,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00410	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	66.240,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00411	/000	OR SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	A M O DOS SANTOS	34.224,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00412	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	20.000,16
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00413	/000	OR SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	15.002,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00414	/000	OR SD	487	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	720,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00415	/000	OR NV	273	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	220,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00416	/000	OR NV	407	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	240,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00417	/000	OR NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00418	/000	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
03/01/2019	00419	/000	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
03/01/2019	00420	/000	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	PASEP - FUNDEB - SRFB	24.713,50
REF. DESPESAS COM PASEP - COMPETÊNCIAS EXERCÍCIO 2018.								
03/01/2019	00421	/000	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	110.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL 150L.								
03/01/2019	00422	/000	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 735 300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	25.534,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00423	/000	OR NV	78	4.4.90.52.42	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	1.545,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00424	/000	OR SD	537	4.4.90.52.42	0 01 10 340 000	P.A.VILACA NETO	945,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:								
03/01/2019	00425	/000	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00
REF. DESPESAS COM CORREIOS.								
03/01/2019	00426	/000	OR	601	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	33.783,92
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO/PASEP - COMPETÊNCIA 2018.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.748.647,18
TOTAL NA DATA								8.748.647,18



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/01/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/01/2019	00427	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	4.319,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00428	/000	OR NV	304	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:	
04/01/2019	00429	/000	OR SD	528	3.3.90.30.23	0 10 09	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00430	/000	OR SD	489	3.3.90.30.23	0 10 779	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.250,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASICAS, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00431	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	5.623,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00432	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 M G DE MESQUITA	2.910,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00433	/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:	
04/01/2019	00434	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	25.002,48
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00435	/000	OR EF	157	3.3.90.30.04	0 01 10	220 000 FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	3.280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00436	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	662,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00437	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	1.835,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00438	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	19.968,72
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00439	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	1.699,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00440	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	1.990,00
							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.	
04/01/2019	00441	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	108,00
							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.	
04/01/2019	00442	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 P.A.VILACA NETO	12.101,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
04/01/2019	00443	/000	OR SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	19.408,13
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM PRÉDIO DESTINADO A AÇÕES DE SAÚDE.	
04/01/2019	00444	/000	OR NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	15.102,56
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NO PRÉDIO DESTINADO AS INTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
04/01/2019	00445	/000	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	22.600,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	
04/01/2019	00446	/000	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	100.000,00
							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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								310.311,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/01/2019		sexta-feira						
TOTAL NA DATA								310.311,01

07/01/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/01/2019	00447	/000	OR NV	358	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
07/01/2019	00448	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	2.050,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
07/01/2019	00449	/000	OR SD	533	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	1.742,50
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE HOSPITALAR.									
07/01/2019	00450	/000	OR SD	497	3.3.90.39.17	0 10 02	300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.540,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
07/01/2019	00451	/000	OR SD	498	3.3.90.39.83	0 10 779	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.150,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
07/01/2019	00452	/000	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	18.621,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
07/01/2019	00453	/000	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10	220 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10.366,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.470,20	

TOTAL NA DATA **47.470,20**



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/01/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/01/2019	00454	/000	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.975,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB VW 26280 PAC 2.	
08/01/2019	00455	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.790,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO TROÇA DE FILTROS, JG DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, MANUTENÇÃO DO MOTOR DA MÁQUINA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO CB VW 26280 PAC 2.	
08/01/2019	00456	/000	OR NV	304	3.3.90.30.23	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	21.980,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:	
08/01/2019	00457	/000	OR NV	455	3.3.90.30.23	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASICAS, CONFORME A SEGUIR:	
08/01/2019	00458	/000	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	76,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/01/2019	00459	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.687,17
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/01/2019	00460	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	2.622,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO TRECHO MAO/BC DE UM VEICULO L200 TRITON MITSUBISHI.	
08/01/2019	00461	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	5.700,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
08/01/2019	00462	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	279,30
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
08/01/2019	00463	/000	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.720,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOR KITS DE ENXOVAL PARA BEBÊS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:	
08/01/2019	00464	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA FILHO	1.300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.	
08/01/2019	00465	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE MELO	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.	
08/01/2019	00466	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JHONNATA RODRIGUES GARCIA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.	
08/01/2019	00467	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.	
08/01/2019	00468	/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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								54.830,02
TOTAL NA DATA								54.830,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
09/01/2019	00469	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10.216,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
09/01/2019	00470	/000	OR SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.369,08
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
09/01/2019	00471	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00472	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DANILO TOURINHO CALDAS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00473	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	TACIO BARROS CAMPELO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00474	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00475	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DEIRRANE LIMA ANDRADE	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00476	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDA SARAIVA LIMA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00477	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MICHEL CAVALCANTE DE SALES	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00478	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	HERBERT CRISTIAN SOUZA LIMA	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00479	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00480	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00481	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEIÇÃO	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00482	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IVAN FREITAS DO NASCIMENTO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00483	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00484	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LUCIANO LOPES MENEZES	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00485	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00486	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	GRACY MARA SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00487	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".								
09/01/2019	00488	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".								
09/01/2019	00489	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".								
09/01/2019	00490	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCINEY LIMA DE OLIVEIRA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".								
09/01/2019	00491	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 WATSON SANGAMA DE LIMA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".								
09/01/2019	00492	/000	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	697.380,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								741.965,08
TOTAL NA DATA								741.965,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	00493	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
10/01/2019	00494	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 001/GP-PMBC/2019.	
10/01/2019	00495	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	2.502,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 002/GP-PMBC/2019.	
10/01/2019	00496	/000	OR NV	330	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:	
10/01/2019	00497	/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:	
10/01/2019	00498	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.700,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
10/01/2019	00499	/000	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	24.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "BAÚ", "CAMINHONETE" E "PICK-UP", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
10/01/2019	00500	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	10.171,79
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/01/2019	00501	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	10.192,99
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								62.030,63
TOTAL NA DATA								62.030,63



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/01/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/01/2019	00502	/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 003/GP-PMBC/2019.	1.172,55
11/01/2019	00503	/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 003/GP-PMBC/2019.	1.172,55
11/01/2019	00504	/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 003/GP-PMBC/2019.	1.172,55
11/01/2019	00505	/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 003/GP-PMBC/2019.	1.172,55
11/01/2019	00506	/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 003/GP-PMBC/2019.	1.172,55
11/01/2019	00507	/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 003/GP-PMBC/2019.	1.172,55
11/01/2019	00508	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	3.929,15
11/01/2019	00509	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	92,04
11/01/2019	00510	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	48,36
11/01/2019	00511	/000	OR NV	74	3.3.90.39.83	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	92,50
11/01/2019	00512	/000	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	P.A.VILACA NETO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:	79.950,00
11/01/2019	00513	/000	OR FO	173	4.4.90.52.12	0 12 11 253 002	P.A.VILACA NETO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A SEGUIR:	105.625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								196.772,35
TOTAL NA DATA								196.772,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/01/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/01/2019	00514	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.685,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E ELETRONICO, REMANUSEAMENTO DA MANICOTA DO CAMBIO DE MARCHA, MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E MÃO DE OBRA DA PRENSAGEM NA MANGUEIRA 5/8 DE 4000 PSI DA RETRO ESCAVADEIR RANDOM 406 D.								
14/01/2019	00515	/000	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.619,54
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM 406 D, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00516	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.782,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00517	/000	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVICOS	7.962,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00518	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVICOS	9.816,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00519	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.600,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CAIXA DO DIFERENCIAL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290.								
14/01/2019	00520	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.162,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00521	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.000,00
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.								
14/01/2019	00522	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	196,00
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.								
14/01/2019	00523	/000	OR NV	368	3.3.90.36.13	0 01 10 001 001	OSNIR ALVES PINTO	40.000,00
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
14/01/2019	00524	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00525	/000	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	16,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00526	/000	OR	599	3.3.90.30.09	0 10 779 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	107.644,06
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00527	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	130,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00528	/000	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	45,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00529	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.264,95
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00530	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.358,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONVERSOR DE TORQUE E SISTEMA ELETRICO E ELETRONICO DO TRATOR D 65E-8E KOMAT'SU.								
14/01/2019	00531	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	10.052,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
14/01/2019	00532	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.810,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL PARA MOTORES RABETÁS, MOTORES DE CENTRO E REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA.								
14/01/2019	00533	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	11.093,62
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								229.262,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/01/2019	segunda-feira							
TOTAL NA DATA								229.262,17

15/01/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

15/01/2019	00534	/000	OR SD	489	3.3.90.30.23	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, CONFORME A SEGUIR:								
15/01/2019	00535	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.685,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, NO SISTEMA DO MATERIAL RODANTE L/E LIMPEZA E MAN. DO TRAMBULADOR DA CAIXA DE CAMBIA NO TRATOR DE ESTEIRA D65 E-8G KOMATSU.								
15/01/2019	00536	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	16.426,57
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
15/01/2019	00537	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	32.016,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
15/01/2019	00538	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	20.843,52
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
15/01/2019	00539	/000	OR SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000	A M O DOS SANTOS	22.080,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
15/01/2019	00540	/000	OR SD	489	3.3.90.30.01	0 10 779 300 000	A M O DOS SANTOS	22.080,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
15/01/2019	00541	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	16.243,24
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
15/01/2019	00542	/000	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	951,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								137.575,33

TOTAL NA DATA 137.575,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/01/2019	00543	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	6.064,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO TROCA DE BOMBA INJETORA E RETIFICA TOTAL DA CARÇA DO DIFERENCIAL, TRASEIRO COM EMBUCHAMENTO DO EIXO DO CARDAN DO CAMINHÃO PIPA WOLKSVAGEM 17210.								
17/01/2019	00544	/000	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.484,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA WOLKSVAGEM 17210.								
17/01/2019	00545	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	6.566,83
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 005/GP-PMBC/2019.								
17/01/2019	00546	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	17.970,25
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
17/01/2019	00547	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	18.970,59
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
17/01/2019	00548	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	P.A.VILACA NETO	9.394,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.450,97
TOTAL NA DATA								63.450,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/01/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/01/2019	00549 /000	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.974,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00550 /000	OR EF	137	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.790,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TROCA DE FILTROS E VIDROS, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DA BALANÇA, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS VW 1590.	
18/01/2019	00551 /000	OR EF	132	3.3.90.30.39	0 01 10	220 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.147,41
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 1590.	
18/01/2019	00552 /000	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	3.674,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 006/GP-PMBC/2019.	
18/01/2019	00553 /000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	7.560,00
							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.	
18/01/2019	00554 /000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	370,44
							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.	
18/01/2019	00555 /000	OR SD	498	3.3.90.39.70	0 10 779 300 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.002,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, PERSONALIZADA.	
18/01/2019	00556 /000	OR SD	498	3.3.90.39.63	0 10 779 300 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.859,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00557 /000	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 735 300 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	19.350,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00558 /000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.520,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00559 /000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	744,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00560 /000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000		W SANTOS CHAVES - EPP	56,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00561 /000	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09 300 000		SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS - ME	98.937,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00562 /000	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09 300 000		VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS - ME	96.106,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00563 /000	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11 262 001		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	7.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00564 /000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.620,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS DE BOMBORDO, TROCA DOS BICOS INJETORES E FILTRO DE GASOLINA E TROCA DE BATERIA.	
18/01/2019	00565 /000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.960,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES DO EIXO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE IGNIÇÃO, TROCA DE PINHÕES E TROCA DOS QUATRO ROLAMENTOS CÔNICOS.	
18/01/2019	00566 /000	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.097,81
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120B CAT, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00567 /000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.927,00
							REF. DESPESA COM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DA CAIXA DE TRANSIÇÃO, NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTIVEL E DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROL 120B CAT.	
18/01/2019	00568 /000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.169,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO USINAMENTO DE DUAS MANGUEIRAS, MANUTENÇÃO DA BOMBA E SISTEMA HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM 406 D.	
18/01/2019	00569 /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:	
18/01/2019	00570 /000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	598,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/01/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/01/2019	00571	/000	OR	588	4.4.90.52.10	0 01 10	001 001 P.A.VILACA NETO	3.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TÊNIS DE MESA, TAMANHO OFICIAL.	
18/01/2019	00572	/000	OR NV	358	4.4.90.52.34	0 01 10	001 001 P.A.VILACA NETO	4.190,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00573	/000	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	428,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
18/01/2019	00574	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	174,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNAU DE MOTOCICLETAS.	
18/01/2019	00575	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	2.420,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								330.162,13
TOTAL NA DATA								330.162,13



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/01/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	00576	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	39.003,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00577	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	781,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 007/GP-PMBC/2019.								
21/01/2019	00578	/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:								
21/01/2019	00579	/000	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000 W SANTOS CHAVES - EPP	4.361,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
21/01/2019	00580	/000	OR QE	170	3.3.90.39.17	0 16 74	200 000 W SANTOS CHAVES - EPP	6.346,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
21/01/2019	00581	/000	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.400,00
REF. DESPESA COM REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL EM MOTORES RABETAS, MOTORES DE CENTRO E REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA DOS MESMOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EMITIDA NESTA DATA.								
21/01/2019	00582	/000	OR	598	3.3.90.30.10	0 10 02	300 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	16.160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00583	/000	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 779	300 000 M G DE MESQUITA	2.691,55
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00584	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	29.351,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00585	/000	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000 P.A.VILACA NETO	9.394,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00586	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	66.659,55
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP, REFERENTE AO EXERCÍCIO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								198.308,30
TOTAL NA DATA								198.308,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/01/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	00587	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	22,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
22/01/2019	00588	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.082,74
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
22/01/2019	00589	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1076,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
22/01/2019	00590	/000	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74 200 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	9.170,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.								
22/01/2019	00591	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13.263,24
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
22/01/2019	00592	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	52.696,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.260,58
TOTAL NA DATA								78.260,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2019	00593	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	15.220,73
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
23/01/2019	00594	/000	OR	599	3.3.90.30.10	0 10 779	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	55.168,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
23/01/2019	00595	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	14.057,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
23/01/2019	00596	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.073,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
23/01/2019	00597	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.175,00
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.								
23/01/2019	00598	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	302,57
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.								
23/01/2019	00599	/000	OR NV	461	3.3.90.39.70	0 11 763	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	250,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISTAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.								
23/01/2019	00600	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.660,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
23/01/2019	00601	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.075,46
REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
23/01/2019	00602	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.025,90
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
23/01/2019	00603	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.430,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
23/01/2019	00604	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	930,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU NA AMBULANCIA.								
23/01/2019	00605	/000	OR EF	168	3.3.90.39.70	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.100,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS, PARA USO EM AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								119.469,66
TOTAL NA DATA								119.469,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	00606	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.239,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/01/2019	00607	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.417,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
24/01/2019	00608	/000	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.790,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
24/01/2019	00609	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.337,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/01/2019	00610	/000	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.663,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/01/2019	00611	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ROOLTEMBERG FERREIRA DOS ANJOS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00612	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DELAIAS ARAÚJO MILLER	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00613	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCA ANDRADE DE LIMA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00614	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VALDENIR FERREIRA PONTES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00615	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NOGENEI LIMA INACIO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00616	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CLOVES MARIANO FERNANDES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00617	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MAGNUM INACIO CLEMENTE	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00618	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO RAMOS LOPES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00619	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00620	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00621	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	HIPOLITO GABRIEL RAMOS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00622	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZA RAMOS ALBERTO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00623	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NILDA ALONSO MANOEI	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00624	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LAUZER INÁCIO CLEMENTE	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00625	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCKON CARNEIRO FELIX	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00626	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	HENRIQUE AGOSTINHO COELHO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00627	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00628	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FLAVIO RAMOS LOPES	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00629	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	EFRAIN TIAGO FERNANDES	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00630	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	SEBASTIÃO AUGUSTO TORRES	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00631	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIAS AUGUSTINHO ABELAEZ	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00632	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALVARO AGOSTINHO COELHO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00633	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00634	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCINEIS EMILIO BATISTA	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00635	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00636	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	BATISTA ALVES INÁCIO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00637	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALURDIA AIAMBO DE OLIVEIRA	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00638	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DULCILENE LASMAR BENTES	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00639	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA IRANY CUNHA REIS	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00640	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LUCINEIDE ANDRE PEREIRA	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00641	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARITA BELIZARIO FARIAS	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00642	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00643	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JOELMA SAMPAIO RAMIRES	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	00644 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCINILDO TORRES GOMES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00645 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LEUDA BEZERRA MATUTE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00646 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCISCO RODRIGUES ARAÚJO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00647 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCISCO COELHO LUCAS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00648 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00649 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ELIEZER LUCAS CRUZ REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00650 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	DENIZIU ARAÚJO PERES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00651 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	VAUDINIER LUIZ FORTES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00652 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	SIMÃO PEDRO CURICO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00653 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	GEREMIAS OLIVEIRA PINHO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00654 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MESSIAS EMILIO AUGUSTO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00655 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MOISES RICARDO MANOEL PINHEIRO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00656 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	GILBERTO SAMIAS PARENTE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00657 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LAUSER LUCIANO MARTINS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00658 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	GEREMIAS INACIO CANDIDO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00659 /000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ZACARIAS GERMANO BIBIANO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	156,34
24/01/2019	00660 /000	OR NV	330	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	L S CARRERA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 7.00-18.	4.350,00
24/01/2019	00661 /000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	3.894,72
24/01/2019	00662 /000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	2.892,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	00663	/000	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	23.048,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00664	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	806,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DA PICK-UPS.								
24/01/2019	00665	/000	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 R H LESSA LIVROS	16.920,96
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								93.019,69
TOTAL NA DATA								93.019,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/01/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/01/2019	00666	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	3.500,00
							REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
25/01/2019	00667	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	2.720,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
25/01/2019	00668	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	304,78
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
25/01/2019	00669	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.096,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
25/01/2019	00670	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	2.071,42
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:	
25/01/2019	00671	/000	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10	001 001 A F MARINHO IPUCHIMA	35.000,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANDA MUSICAL (LOCAL) PARA REALIZAÇÃO DOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
25/01/2019	00672	/000	OR NV	357	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	336,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/01/2019	00673	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	84,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
25/01/2019	00674	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	1.083,27
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
25/01/2019	00675	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	154,52
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
25/01/2019	00676	/000	OR NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	29.640,00
							REF. DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE EVENTO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 3X3, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
25/01/2019	00677	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 P.A.VILACA NETO	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/01/2019	00678	/000	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	276,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								85.940,59
TOTAL NA DATA								85.940,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/01/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2019	00679	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	13.539,25
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
28/01/2019	00680	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	7.480,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
28/01/2019	00681	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	366,52
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
28/01/2019	00682	/000	OR QE	160	3.3.90.30.07	0 16 74 200 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	14.315,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
28/01/2019	00683	/000	OR NV	70	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:								
28/01/2019	00684	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	880,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA NA AMBULANCIA.								
28/01/2019	00685	/000	OR SD	534	3.3.90.39.17	0 10 09 300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.410,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.								
28/01/2019	00686	/000	OR SD	553	3.3.90.39.17	0 10 702 300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.687,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.								
28/01/2019	00687	/000	OR EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10 220 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	5.045,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES EDUCACIONADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.								
28/01/2019	00688	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	34,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.855,77
TOTAL NA DATA								48.855,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	00689	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 009/GP-PMBC/2019.	
30/01/2019	00690	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	KEKISLENE ALVES DE FREITAS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 12 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR FELIPE KAILON ALVES DE FREITAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00691	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALCILENE ARCANJO BARBOSA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 12 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTÔNIO JOSIVAN BARBOSA GUEREIRO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00692	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO VASQUES PEREIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 13 A 14 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JHONATAN SABA PEREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00693	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADILIA CAVALCANTE SABA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 13 A 14 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR LUCAS SABA GOMES - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00694	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARINEIDE LIMA DOS SANTOS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 17 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR GLEICIANE DOS SANTOS DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00695	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EUNICEIA DA SILVA ASSIS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR MARLESSANDRO MAIA DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00696	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EUNICEIA DA SILVA ASSIS	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JOSÉ JUNIOR DA COSTA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00697	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LUCAS HAYDEN LIMA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR MANOEL HAYDEN LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00698	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOSENEI ANTONIO INUMA LOPEZ	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR LAINE RODRIGUES LOPEZ - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00699	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANGELA MARIA DO NASCIMENTO BATISTA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR ADRIANA BATISTA NASCIMENTO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00700	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA REIS DE SOUZA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR EMILY VITORIA DE SOUZA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00701	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JOÃO PEDRO FRANCO GOMES - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00702	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO PEREIRA DE MATTOS	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTONY GABRIEL PEREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00703	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	GEIVAN SILVA DA CRUZ	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO -	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REPRESENTANTE DO MENOR RENAN FRANCO DA CRUZ - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00704	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADRIANA SILVA LIMA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 10 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR FABIAN LUCIANO LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00705	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NILZOLANGE LIMA TAPUDIMA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 10 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR WAL TAPUDIMA ANDRADE - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00706	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RIANY DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00707	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR YANDRA FERREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00708	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO CARLOS FREITAS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RAISSE FREITAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00709	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADRIANA SILVA LIMA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 68KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RONALDANTE LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00710	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ERMOSINDA MARIA MENEZES DA SILVA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 68KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR ANA CARLA SILVA LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00711	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	HEIMO CARVALHO PINTO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00712	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARCELO DA SILVA PINCHES	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00713	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ELANO ANDRADE GOMES	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00714	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	BRUNO DA CONCEICAO DE PAULA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00715	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ARILSON JEAN RAMOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00716	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00717	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00718	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ARILSON JEAN RAMOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00719	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO MATEUS ALVES PAIVA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00720	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DARLAN GARCIA MELQUIDES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00721	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00722	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALEX CORREIA FARIAS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00723	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JEANIO BATISTA DOS ANJOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00724	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAYENIO FERREIRA BATISTA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00725	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MANOEL ALMEIDA ALENCAR	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00726	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JEANIO BATISTA DOS ANJOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00727	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAYENIO FERREIRA BATISTA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00728	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALZANIR SEABRA FARIAS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00729	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00730	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VANDERLANIO PINTO DOS ANJOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00731	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VANDERLANE FERREIRA DOS ANJOS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00732	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MONICA CABRIELLE SOUZA DA COSTA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00733	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADROALDO PAULO FERNANDES	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00734	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALZANIR SEABRA FARIAS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00735	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADROALDO PAULO FERNANDES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00736	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALZANIR SEABRA FARIAS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00737	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MONICA CABRIELLE SOUZA DA COSTA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	00738	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JANDER DIAS CAHUAZA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00739	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALEX JUNIOR DOS SANTOS QUESSADA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00740	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NATHACHA TELLO RAMOS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00741	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO SARAIVA LIMA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00742	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDA SARAIVA LIMA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00743	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NATHACHA TELLO RAMOS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00744	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABR	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00745	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00746	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	OSMILDO REIS DA SILVA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00747	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	OSMILDO REIS DA SILVA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00748	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SILVIO COSTA SILVA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00749	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00750	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00751	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO LIRA RIBEIRO	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00752	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABR	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00753	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEIÇÃO	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00754	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00755	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00756	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	P.A.VILACA NETO	9.394,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
30/01/2019	00757	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MANOEL SILVA DE ALMEIDA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 60KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00758	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 60KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00759	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 65KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00760	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EVANGELISTA ARAUJO DE ANDRADE	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 63KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00761	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00762	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 18 ANOS 65KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00763	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO VASQUES PEREIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 10 A 11 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00764	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00765	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00766	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00767	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LUANA LUCAS DA SILVA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00768	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DAIANE LIMA ANDRADE	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00769	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00770	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DAIANE LIMA ANDRADE	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00771	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	GLEICIANE RABELO RIBEIRO	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00772	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDEMBERG CAMPOS DA SILVA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00773	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	OLGA REIS DE SOUZA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ORLEILSON DE SOUZA CHAGAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00774	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 THIAGO EDUARDO CASTELO BRANCO	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00775	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTHONY PATRICK - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00776	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ESTER CURINTIMA RUIZ	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS FAIXA BRANCA MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ADRIAN FRANCO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00777	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NILZOLANGE LIMA TAPUDIMA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS FAIXA BRANCA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00778	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FREDSON MARCOS DA SILVA LOMAS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00779	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDINEI DOS SANTOS BRASIL	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00780	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCIRLEY REIS DA SILVA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00781	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00782	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RENATO DO NASCIMENTO TENAZOR FILHO	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00783	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MANOEL CALIXTA DE SOUZA FILHO	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00784	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LOURIVAL FILHO DOS SANTOS BRASIL	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00785	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCINEY LIMA DE OLIVEIRA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00786	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 GLENDA DA SILVA CRUZ	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00787	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CLAYSSA DA SILVA MELO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00788	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANNY KATHARINE MESQUITA DOS SANTOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00789	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDINEI DOS SANTOS BRASIL	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00790	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALISON DA SILVA E SILVA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
	/000					0 01 10	001 001 DIEGO GRAÇA SANDOVAL	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	00791	OR NV	372	3.3.90.31.00				300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00792 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00793 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			GRACY MARA SOUZA DE OLIVEIRA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00794 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			IVANIA MOCAMBITE LIRA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00795 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00796 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			MICHELLTON DA SILVA SANTOS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00797 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			ALDENEY DO NASCIMENTO LOPES	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00798 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00799 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			MARIA GILMARA AREQUE IPUCHIMA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00800 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			ANA CLAUDIA LIMA BITENCOURT	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00801 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			JUDITH NETA DA SILVA SANTOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00802 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			IVANIA MOCAMBITE LIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00803 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			ROBSON GONCALVES PEREIRA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00804 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00805 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			IVANIA MOCAMBITE LIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00806 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00807 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			ROBSON GONCALVES PEREIRA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00808 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			ROSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00809 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10 001 001			JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	150,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00810	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALCILENE ARCANJO BARBOSA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00811	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARBOSA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00812	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADILIA CAVALCANTE SABA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00813	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA REIS DE SOUZA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00814	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	560,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DÁ PICK-UPS.	
30/01/2019	00815	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	719,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
30/01/2019	00816	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00817	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	DARLI BRUNO ORDONES	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00818	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	ODERLENE BRAULIO DA SILVA	4.000,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00819	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	ELIZETE MOURA GOMES	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00820	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	GILMARA TORRES TAVARES	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00821	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	JULIMAX ANDRADE HOLANDA	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00822	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	MARIA JOSE GOMES MESQUITA	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00823	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	RISLEANGELA RAMIRES DO NASCIMENTO	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00824	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	RAIMUNDO FELIX DA SILVA	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
30/01/2019	00825	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	1.700,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.								
30/01/2019	00826	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA	1.700,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.								
30/01/2019	00827	/000	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	MARINETE LOURENÇO MOTA	4.000,00
REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.								
30/01/2019	00828	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	987,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.								
30/01/2019	00829	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.455,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.								
30/01/2019	00830	/000	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	121.179,83
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE NOVO ORIENTE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 041/2017, CONFORME 5° TERMO ADITIVO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								184.159,18
TOTAL NA DATA								184.159,18
31/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/01/2019	00831	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1050,36
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
31/01/2019	00832	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.645,94
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
31/01/2019	00833	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.265,76
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.542,06
TOTAL NA DATA								10.542,06
TOTAL GERAL								49.992.112,61