



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	00348	/000	AN SD	482	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-400.000,00 EMPENHADO A MAIOR.	
01/08/2019	00352	/000	AN NV	67	3.1.91.13.03	0 01 10	001 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-250.000,00 EMPENHADO A MAIOR.	
01/08/2019	00418	/000	AN NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA140.000,00 EMPENHADO A MAIOR.	
01/08/2019	03242	/000	AN NV	449	3.1.90.04.02	0 11 763 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD BF	-582,12
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	03243	/000	AN NV	450	3.1.90.11.43	0 11 763 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD BF	-466,67
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	03244	/000	AN NV	403	3.1.90.11.43	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-2.436,80
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	03245	/000	AN NV	399	3.1.90.04.02	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	-3.672,68
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	03246	/000	AN NV	403	3.1.90.11.43	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PBF	-2.436,80
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	03247	/000	AN NV	399	3.1.90.04.02	0 11 746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	-4.172,08
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2019	03401	/000	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 804 500 000	R.R.BENTES FILHO	6.512,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03402	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ISRAEL DA SILVA BEZERRA	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 137/GP-PMBC/2019.								
01/08/2019	03403	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 135/GP-PMBC/2019.								
01/08/2019	03404	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 CLAUDIA GOMES DA CRUZ	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 136/GP-PMBC/2019.								
01/08/2019	03405	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718 210 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.463,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03406	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	256,11
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ.								
01/08/2019	03407	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	217,58
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE SINAI.								
01/08/2019	03408	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.882,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03409	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.740,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
01/08/2019	03410	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	330,26
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
01/08/2019	03411	/000	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
01/08/2019	03412	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	249,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03413	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.768,60
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03414	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	1.533,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03415	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	90,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	03416	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	112,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03417	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	110,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03418	/000	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	P.A.VILACA NETO	9.351,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03419	/000	OR EF	157	3.3.90.30.50	0 01 10 220 000	P.A.VILACA NETO	32.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03420	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	7.849,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03421	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	3.692,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03422	/000	OR QE	160	3.3.90.30.14	0 16 74 200 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	12.330,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03423	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	16.413,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03424	/000	OR	636	4.4.90.52.34	0 15 718 210 001	P.A.VILACA NETO	74.120,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03425	/000	OR	636	4.4.90.52.42	0 15 718 210 001	P.A.VILACA NETO	16.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITÓRIO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03426	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	6.110,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03427	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	P.A.VILACA NETO	14.387,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03428	/000	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	P.A.VILACA NETO	610,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03429	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718 210 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	8.215,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03430	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03431	/000	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	290,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03432	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.337,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03433	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.397,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03434	/000	OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	125,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03435	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.329,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03436	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.794,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03437	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.074,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03438	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	15.094,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03439	/000	OR EF	128	3.3.90.39.16	0 01 10 220 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	31.634,08
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.	
01/08/2019	03440	/000	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	34.458,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03441	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718 210 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.022,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03442	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	9.324,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03443	/000	OR	FO	169 3.3.90.39.74	0 12 11 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	24.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
01/08/2019	03444	/000	OR	SD	488 3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	28.051,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03445	/000	OR	SD	488 3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	8.886,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03446	/000	OR	SD	488 3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	P.A.VILACA NETO	15.302,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03447	/000	OR	NV	307 3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	51.815,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
01/08/2019	03448	/000	OR	SD	497 3.3.90.39.19	0 10 02 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	8.340,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS, MOTORES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E MOTORES ESTACIONARIOS.	
01/08/2019	03449	/000	GL		629 4.6.90.71.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	165.196,40
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
01/08/2019	03450	/000	ES	SD	244 3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
01/08/2019	03451	/000	OR	NV	70 3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	908,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03452	/000	OR	NV	70 3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	424,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03453	/000	OR	NV	70 3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	448,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03454	/000	OR	NV	70 3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	3.906,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03455	/000	OR	NV	70 3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	88,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03456	/000	OR	NV	380 3.3.90.30.06	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	3.125,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03457	/000	OR	NV	380 3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	687,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03458	/000	OR	SD	487 3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280370234	426,60
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
01/08/2019	03459	/000	OR		638 3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	131,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03460	/000	OR	EF	180 3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.275,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03461	/000	OR	EF	180 3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.882,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03462	/000	OR	EI	211 3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	917,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03463	/000	OR	EI	211 3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	6.337,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2019	03464	/000	OR		638 3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	1.323,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	03465	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	M G DE MESQUITA	18.682,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03466	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	22.296,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03467	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	M G DE MESQUITA	10.919,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03468	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	M G DE MESQUITA	6.451,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03469	/000	OR NV	434	3.3.90.30.01	0 11 804 500 000	A M O DOS SANTOS	174,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03470	/000	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 723 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	194,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03471	/000	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	180.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
01/08/2019	03472	/000	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	648,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03473	/000	OR FO	169	3.3.90.39.14	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	30.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
01/08/2019	03474	/000	OR FO	169	3.3.90.39.14	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	8.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL, TIPO Balsa/TACHO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
01/08/2019	03475	/000	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	43.018,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/08/2019	03476	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	15.600,00
REF. DESPESA COM DOIS (02) SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2019	03477	/000	ES	640	3.1.90.11.99	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	10.304,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	03478	/000	ES	640	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	10.282,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	03479	/000	ES	641	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. PESCA E AQUICULTURA	5.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
01/08/2019	03480	/000	ES NV	270	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	2.000,00
REF. DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
01/08/2019	03481	/000	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	115.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
01/08/2019	03482	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000668-27.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/08/2019	03483	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001293-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/08/2019	03484	/000	ES NV	185	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	60.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
01/08/2019	03485	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VALCICLEY SOUZA DA COSTA	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001254-98.2017.5.11.0351 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 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	03486	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOURT	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001275-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/08/2019	03487	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SANDRA MILENA DANTA FIGUEIRA	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001273-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/08/2019	03488	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	5.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/08/2019	03489	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROOSEVELT NEVES DA SILVA	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001270-52.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/08/2019	03490	/000	OR NV 304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	1.957,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03491	/000	OR SD 508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	925,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2019	03492	/000	ES NV 387	3.1.90.11.01	0 11 726	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFM	8.480,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
01/08/2019	03493	/000	ES 642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	70.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
01/08/2019	03494	/000	ES 642	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIAS	5.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
01/08/2019	03495	/000	ES 643	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/DESPESAS	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
01/08/2019	03496	/000	ES 635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS	27.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
01/08/2019	03497	/000	ES 635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	14.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
01/08/2019	03498	/000	OR 642	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	2.436,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.								
01/08/2019	03499	/000	OR 642	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	2.436,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBF.								
01/08/2019	03500	/000	OR 635	3.1.90.04.02	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	7.844,76
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
01/08/2019	03501	/000	OR 645	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	582,12
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.								
01/08/2019	03502	/000	OR 644	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - IGD BF	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD BF.								
01/08/2019	03503	/000	ES SD 531	3.3.90.36.30	0 01 10	340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	102.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
01/08/2019	03504	/000	OR NV 85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.832,68
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								854.201,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2019		quinta-feira						
TOTAL NA DATA								854.201,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/08/2019	03505	/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 138/GP-PMBC/2019.	1.172,55
02/08/2019	03506	/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 138/GP-PMBC/2019.	1.172,55
02/08/2019	03507	/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 138/GP-PMBC/2019.	1.172,55
02/08/2019	03508	/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 138/GP-PMBC/2019.	1.172,55
02/08/2019	03509	/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 138/GP-PMBC/2019.	1.172,55
02/08/2019	03510	/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 138/GP-PMBC/2019.	1.172,55
02/08/2019	03511	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 138-A/GP-PMBC/2019.	234,51
02/08/2019	03512	/000	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	56,40
02/08/2019	03513	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718 210 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	5.476,40
02/08/2019	03514	/000	OR	633	3.3.90.30.14	0 15 718 210 000	DIONNES DA S. GAMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	264.767,00
02/08/2019	03515	/000	OR NV	455	3.3.90.30.04	0 11 763 500 000	M MIRANDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	82,00
02/08/2019	03516	/000	OR NV	307	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS.	12.710,00
02/08/2019	03517	/000	OR	633	3.3.90.30.14	0 15 718 210 000	FORTES CONSULTORIA EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	233.278,70
02/08/2019	03518	/000	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	6.875,00
02/08/2019	03519	/000	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	349,80
02/08/2019	03520	/000	OR NV	391	3.3.90.30.01	0 11 726 500 000	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	583,00
02/08/2019	03521	/000	OR SD	497	3.3.90.39.63	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO CARTAZES, BANER'S E PLOITAGENS, CONFORME A SEGUIR:	6.820,00
02/08/2019	03522	/000	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	10.138,00
02/08/2019	03523	/000	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	3.385,60
02/08/2019	03524	/000	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:	09.902,45
02/08/2019	03525	/000	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE BOM CAMINHO, PORTO ESPIRITUAL E NOVO ORIENTE.	32.860,05
02/08/2019	03526	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	281,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								604.865,41
TOTAL NA DATA								604.865,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
05/08/2019	03527	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	3.044,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03528	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.021,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03529	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	45,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03530	/000	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	42,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03531	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	7.653,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03532	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	453,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
05/08/2019	03533	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	39.705,06
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ.								
05/08/2019	03534	/000	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	1.500,00
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
05/08/2019	03535	/000	OR SD	491	3.3.90.33.99	0 10 02	300 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	8.340,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
05/08/2019	03536	/000	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 P.A.VILACA NETO	15.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03537	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	7.919,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03538	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	2.320,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03539	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	3.386,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03540	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	235,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03541	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	33.860,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03542	/000	OR SD	527	3.3.90.30.36	0 01 10	340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	45.419,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03543	/000	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10	340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	45.032,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME A SEGUIR:								
05/08/2019	03544	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT (YASMIM SOUZA DE PAULA).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								225.007,57
TOTAL NA DATA								225.007,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/08/2019	03545	/000	OR	610	3.3.90.30.16	0 11 742 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	441,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03546	/000	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	283,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03547	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	197,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03548	/000	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	3.909,40
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MATA SÃO JOÃO/BA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 139/GP-PMBC/2019.								
06/08/2019	03549	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	150,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03550	/000	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03551	/000	OR NV	380	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	M MIRANDA	82,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03552	/000	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.016,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03553	/000	OR SD	487	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	M MIRANDA	820,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03554	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.910,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI.								
06/08/2019	03555	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	142,59
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI.								
06/08/2019	03556	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.795,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03557	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	862,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03558	/000	OR NV	304	3.3.90.30.42	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	360,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03559	/000	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.548,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03560	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	69,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03561	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
06/08/2019	03562	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	675,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03563	/000	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	104,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03564	/000	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	6.240,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.								
06/08/2019	03565	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	15.997,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03566	/000	OR FO	173	4.4.90.52.35	0 12 11 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03567	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.123,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03568	/000	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.788,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES OFICIAIS DE DIVERSAS MARCAS.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/08/2019	03569	/000	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03570	/000	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03571	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	7,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03572	/000	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	6,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03573	/000	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	64,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03574	/000	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 779 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03575	/000	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03576	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.099,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO.								
06/08/2019	03577	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	285,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
06/08/2019	03578	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	78,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
06/08/2019	03579	/000	OR SD	538	3.3.90.30.07	0 10 27 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	776,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03580	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	882,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDÓ E TROCA DE PNEUS.								
06/08/2019	03581	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	242,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
06/08/2019	03582	/000	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	702,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
06/08/2019	03583	/000	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	P.A.VILACA NETO	11.317,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03584	/000	OR SD	498	3.3.90.39.19	0 10 779 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	605,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA..								
06/08/2019	03585	/000	OR SD	497	3.3.90.39.74	0 10 02 300 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	645,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
06/08/2019	03586	/000	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 742 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.354,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03587	/000	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.739,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03588	/000	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	65,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03589	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	449,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03590	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03591	/000	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	600,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/08/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03592	/000	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.660,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03593	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	758,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03594	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	599,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03595	/000	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	255,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03596	/000	OR SD	488	3.3.90.30.04	0 10 02	300 000 M MIRANDA	3.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03597	/000	OR NV	407	3.3.90.30.21	0 01 10	510 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03598	/000	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	94,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03599	/000	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03600	/000	OR NV	407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	77,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03601	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	43,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03602	/000	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	160,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03603	/000	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	199,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03604	/000	OR NV	390	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	260,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03605	/000	OR NV	419	3.3.90.39.70	0 01 10	510 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.								
06/08/2019	03606	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.333,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03607	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	2.915,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03608	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	283,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03609	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	101,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03610	/000	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.940,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03611	/000	OR NV	380	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	28,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03612	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	21.534,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03613	/000	OR EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10	220 000 A M O DOS SANTOS	54.102,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03614	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	60,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03615	/000	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	49,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03616	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	127,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/08/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
06/08/2019	03617	/000	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	35,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03618	/000	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	140,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03619	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	126,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03620	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	206,59
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03621	/000	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	M G DE MESQUITA	102,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03622	/000	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	233,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03623	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	M G DE MESQUITA	350,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03624	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	M G DE MESQUITA	4.433,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03625	/000	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	40,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03626	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	96,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03627	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	280,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03628	/000	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280370234	4.740,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A AÇÕES SOCIAIS.	
06/08/2019	03629	/000	OR SD	528	3.3.90.30.17	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	501,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03630	/000	OR	599	3.3.90.30.17	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.639,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03631	/000	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	250,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03632	/000	OR	599	3.3.90.30.16	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	466,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03633	/000	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	133,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03634	/000	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02 300 000	A M O DOS SANTOS	19.822,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03635	/000	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.777,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03636	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	2.509,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03637	/000	OR SD	497	3.3.90.39.83	0 10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.110,80
							REF. DESPESAS COM CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03638	/000	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	366,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03639	/000	OR	637	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	22.801,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03640	/000	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	3.948,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03641	/000	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	210,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
06/08/2019	03642	/000	OR	637	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.272,22



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/08/2019	03643	/000	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 779 300 000	M G DE MESQUITA	362,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								307.428,41
TOTAL NA DATA								307.428,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/08/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/08/2019	03504	/000	AN NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.832,68
							ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.	
07/08/2019	03644	/000	OR NV	391	3.3.90.30.04	0 11 726 500 000	M MIRANDA	164,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03645	/000	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 763 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 140/GP-PMBC/2019.	
07/08/2019	03646	/000	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 141/GP-PMBC/2019.	
07/08/2019	03647	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.300,00
							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.	
07/08/2019	03648	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	161,70
							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.	
07/08/2019	03649	/000	OR NV	70	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03650	/000	OR NV	407	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	M MIRANDA	328,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03651	/000	OR SD	488	3.3.90.30.04	0 10 02 300 000	M MIRANDA	738,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03652	/000	OR NV	390	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	490,65
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03653	/000	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	811,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03654	/000	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	349,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03655	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	113,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03656	/000	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	652,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/08/2019	03657	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	528,79
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
07/08/2019	03658	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	370,07
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.175,90
TOTAL NA DATA								8.175,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/08/2019	03659	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE 2019.	
08/08/2019	03660	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDMAR VASQUES FERNANDES	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE 2019.	
08/08/2019	03661	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RONALDO LIMA DIAS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO INDÍGENA E RURAL BENJAMINENSE 2019.	
08/08/2019	03662	/000	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	575,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
08/08/2019	03663	/000	OR EF	157	3.3.90.30.99	0 01 10	220 000 LUIZ G G DE SOUZA	2.158,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/08/2019	03664	/000	OR	617	4.4.90.52.26	0 01 10	220 000 LUIZ G G DE SOUZA	37.867,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME A SEGUIR:	
08/08/2019	03665	/000	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	36.711,15
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PATRONAL).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								183.311,15
TOTAL NA DATA								183.311,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/08/2019	03666	/000	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	
09/08/2019	03667	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.023,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03668	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	393,47
							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.	
09/08/2019	03669	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	8.030,00
							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.	
09/08/2019	03670	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718	210 000 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	23.758,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03671	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718	210 000 D V DA SILVA COMERCIO - ME	18.743,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03672	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 718	210 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	31.995,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03673	/000	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10.370,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03674	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 718	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	4.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03675	/000	OR SD	488	3.3.90.30.10	0 10 02	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	19.776,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03676	/000	GL SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	7.560,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/08/2019	03677	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.422,02
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								138.501,79
TOTAL NA DATA								138.501,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/08/2019	01989	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	-256,55
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS NESTA DATA (ANULAÇÃO DO RP E REFORÇO DA FONTE DE RECURSO FEDERAL).								
12/08/2019	03678	/000	OR NV	304	3.3.90.30.03	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.778,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
12/08/2019	03679	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03680	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03681	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03682	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03683	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03684	/000	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	69,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:								
12/08/2019	03685	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03686	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03687	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03688	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIZANGELA LOPES	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03689	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03690	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03691	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03692	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AÇUCENA FERNANDES AMAZONENSE	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019.								
12/08/2019	03693	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.865,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
12/08/2019	03694	/000	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	105.257,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/08/2019	03695	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	48,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/08/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/08/2019	03696	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	199,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
12/08/2019	03697	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	8,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
12/08/2019	03698	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	20,66
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								108.549,29
TOTAL NA DATA								108.549,29

13/08/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2019	03699	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	132,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME A SEGUIR:								
13/08/2019	03700	/000	OR NV	390	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	M MIRANDA	5.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
13/08/2019	03701	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	116,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME A SEGUIR:								
13/08/2019	03702	/000	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	6.930,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
13/08/2019	03703	/000	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
13/08/2019	03704	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	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 N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
13/08/2019	03705	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	900,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
13/08/2019	03706	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.								
13/08/2019	03707	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	111,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
13/08/2019	03708	/000	OR	610	3.3.90.30.01	0 11 742 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.552,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.267,89
TOTAL NA DATA								26.267,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/08/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/08/2019	03709	/000	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALEXSANDRO BARROS DARIN	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 145/GP-PMBC/2019.	
14/08/2019	03710	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.730,12
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.293,87
TOTAL NA DATA								3.293,87

15/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/08/2019	03711	/000	OR FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	M MIRANDA	6.520,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
15/08/2019	03712	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA	20.419,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
15/08/2019	03713	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	21.182,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.121,80
TOTAL NA DATA								48.121,80

16/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/08/2019	03714	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	2.009,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
16/08/2019	03715	/000	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	4.501,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
16/08/2019	03716	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.750,00
							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.	
16/08/2019	03717	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	428,75
							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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.688,85
TOTAL NA DATA								15.688,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/08/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2019	03718	/000	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	7.763,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
19/08/2019	03719	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 146/GP-PMBC/2019.								
19/08/2019	03720	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.730,12
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.								
19/08/2019	03721	/000	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 P.A.VILACA NETO	15.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.374,92
TOTAL NA DATA								25.374,92

20/08/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2019	03722	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 146/GP-PMBC/2019.								
20/08/2019	03723	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.440,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO.								
20/08/2019	03724	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	15.300,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
20/08/2019	03725	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	749,70
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
20/08/2019	03726	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.								
20/08/2019	03727	/000	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11	252 000 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	180.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								203.615,20
TOTAL NA DATA								203.615,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/08/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/08/2019	03728	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 BRITO PISSANGO NETO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03729	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03730	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03731	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03732	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03733	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 BRITO PISSANGO NETO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL.	
21/08/2019	03734	/000	OR FO	226	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	9.713,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
21/08/2019	03735	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.611,12
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.	
21/08/2019	03736	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	46,28
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.370,40
TOTAL NA DATA								14.370,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	03737	/000	OR NV	74	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11.180,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 6X6X1M E LOCAÇÃO DE TENDAS DE 10X10M, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 000/2019-SEMPLA.	
22/08/2019	03738	/000	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	13.655,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03739	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA NAZARÉ FREITAS LOPES	4.691,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 147/GP-PMBC/2019.	
22/08/2019	03740	/000	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.585,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03741	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.968,10
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME PREGÃO 061/2019.	
22/08/2019	03742	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.439,48
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA OLAVO BILAC, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.	
22/08/2019	03743	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.155,59
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.	
22/08/2019	03744	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.611,12
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA III, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.	
22/08/2019	03745	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.611,12
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.	
22/08/2019	03746	/000	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	34.536,93
							REF. DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA EBENEZER.	
22/08/2019	03747	/000	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	119.506,63
							REF. DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA COSME JEAM.	
22/08/2019	03748	/000	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	84.423,22
							REF. DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA GRAZIELA.	
22/08/2019	03749	/000	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62 300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE	497.616,54
							REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS.	
22/08/2019	03750	/000	GL NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRE	25.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03751	/000	GL SD	508	3.3.90.30.01	0 01 10 310 000	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRE	37.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								848.479,98
TOTAL NA DATA								848.479,98



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/08/2019	03752	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 149/GP-PMBC/2019.	312,68
23/08/2019	03753	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 149/GP-PMBC/2019.	312,68
23/08/2019	03754	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 148/GP-PMBC/2019.	1.563,75
23/08/2019	03755	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MADSON SILVA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 148/GP-PMBC/2019.	1.563,75
23/08/2019	03756	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ADRIANO SALDANHA BARBOSA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	1.016,21
23/08/2019	03757	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	EVILÂNIA SILVA E SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	1.016,21
23/08/2019	03758	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	MARCIO DE FREITAS BEZERRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	1.016,21
23/08/2019	03759	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	MANUEL EURISBERG RODRIGUES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	1.016,21
23/08/2019	03760	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	MEIRELLES DO NASCIMENTO COELHO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	1.016,21
23/08/2019	03761	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	1.016,21
23/08/2019	03762	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ZEZAIAS OLIVEIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 150/GP-PMBC/2019.	1.016,21
23/08/2019	03763	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	938,04
23/08/2019	03764	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	938,04
23/08/2019	03765	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	938,04
23/08/2019	03766	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	938,04
23/08/2019	03767	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	GILVAN ALVES DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	938,04
23/08/2019	03768	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	JONAX CARVALHO DE ABREU REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	938,04
23/08/2019	03769	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.	938,04
23/08/2019	03770	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	FRANKO LUNNARY RODRIGUES DE CASTRO	938,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/08/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.								
23/08/2019	03771	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILVA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.								
23/08/2019	03772	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151/GP-PMBC/2019.								
23/08/2019	03773	/000	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	52.430,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								72.676,73
TOTAL NA DATA								72.676,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/08/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2019	00990	/000	AN EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	-900,00
ANULAÇÃO PARCIAL POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.								
26/08/2019	03677	/000	AN NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-2.422,02
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
26/08/2019	03774	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.160,00
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.								
26/08/2019	03775	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	203,84
REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO, PELA 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.								
26/08/2019	03776	/000	OR FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA - APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 990/2019.								
26/08/2019	03777	/000	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	250.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
26/08/2019	03778	/000	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	14.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
26/08/2019	03779	/000	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	198.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
26/08/2019	03780	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	122.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/08/2019	03781	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/08/2019	03782	/000	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	20.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
26/08/2019	03783	/000	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	21.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
26/08/2019	03784	/000	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	60.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/08/2019	03785	/000	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
26/08/2019	03786	/000	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	25.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
26/08/2019	03787	/000	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	202.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
26/08/2019	03788	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	13.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.								
26/08/2019	03789	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	54.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
26/08/2019	03790	/000	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	7.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/08/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2019	03791	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE DOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
26/08/2019	03792	/000	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	85.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
26/08/2019	03793	/000	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
26/08/2019	03794	/000	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	35.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
26/08/2019	03795	/000	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
26/08/2019	03796	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	263.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
26/08/2019	03797	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	3.508,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
26/08/2019	03798	/000	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMMISSIONADOS	51.150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
26/08/2019	03799	/000	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO	285.950,00
							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%.	
26/08/2019	03800	/000	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMMISSIONADOS	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
26/08/2019	03801	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	332.840,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
26/08/2019	03802	/000	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	16.030,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
26/08/2019	03803	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	7.321,67
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
26/08/2019	03804	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.118,77
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
26/08/2019	03805	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.902,57
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
26/08/2019	03806	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.031,53
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.113.694,36
TOTAL NA DATA								2.113.694,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/08/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/08/2019	03807	/000	OR	608	3.3.90.93.02	0 15 740 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10,62
							REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAR/MOBILIÁRIO.	
27/08/2019	03808	/000	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.396,58
TOTAL NA DATA								8.396,58
28/08/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/08/2019	03809	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.317,56
							REF. BLOQUEIO JUDICIAL TOMADO NESTA DATA.	
28/08/2019	03810	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	4.118,84
							REF. BLOQUEIO JUDICIAL TOMADO NESTA DATA.	
28/08/2019	03811	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	801,28
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.237,68
TOTAL NA DATA								8.237,68
29/08/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/08/2019	03812	/000	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
TOTAL NA DATA								3.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/08/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/08/2019	03813	/000	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	14.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.								
30/08/2019	03814	/000	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	20.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.								
30/08/2019	03826	/000	ES NV	185	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	300.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								334.000,00
TOTAL NA DATA								334.000,00
TOTAL GERAL								6.155.259,32