



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/09/2019	00163 /000	AN NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	-5.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	00232 /000	AN SD	542	3.1.90.11.33	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.C	-3.200,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	00270 /000	AN FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	-280.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	00273 /000	AN FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001	FOPAG – FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	0,00
X								
02/09/2019	00277 /000	AN FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	-600.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	00346 /000	AN FM	146	3.1.90.13.02	0 12 12	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	-800.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	00349 /000	AN SD	522	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	-29.389,22
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	00350 /000	AN FO	151	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	-350.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	00351 /000	AN FM	152	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	-300.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	00354 /000	AN NV	84	4.6.91.71.02	0 01 10	001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	-475.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	01058 /000	AN NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/COMISSIONADOS-F	-15.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
02/09/2019	01710 /000	AN NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	CELDO BRAGA	-2.500,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/09/2019	02418 /000	AN SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	-31.156,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/09/2019	02419 /000	AN SD	528	3.3.90.30.36	0 10 09	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	-12.681,50
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/09/2019	02631 /000	AN NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	-24.147,60
ANULAÇÃO PARCIAL POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA..								
02/09/2019	02794 /000	AN SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-17.350,50
EMPENHADO À MAIOR.								
02/09/2019	03031 /000	AN NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-5.013,80
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03032 /000	AN NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-349,80
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03056 /000	AN SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000	A M O DOS SANTOS	-19.239,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03057 /000	AN NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	0,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03124 /000	AN NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-3.498,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03167 /000	AN NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-30.100,50
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03178 /000	AN NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-174,90
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03179 /000	AN NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-874,50
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03380 /000	AN NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-37.150,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03381 /000	AN NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	D R MORENO	-30.600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03419	/000	AN EF	157	3.3.90.30.50	0 01 10	220 000 P.A.VILACA NETO	-32.500,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
02/09/2019	03613	/000	AN EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10	220 000 A M O DOS SANTOS	-54.102,40
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
02/09/2019	03801	/000	AN NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-16.030,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
02/09/2019	03817	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	142,59
							REF. DESPESA COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
02/09/2019	03818	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	2.910,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS, TRECHO BC/MAO E BC/JUTAI.	
02/09/2019	03819	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	2.010,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/BC.	
02/09/2019	03820	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	98,29
							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 MAO/BC.	
02/09/2019	03821	/000	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	40.000,00
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/09/2019	03822	/000	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	700,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03823	/000	OR NV	287	4.4.90.51.91	0 19 03	001 001 DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	24.147,60
							REF. DESPESA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SEBASTIÃO ALVES GUIDA, APOSTILAMENTO DA NE 2631 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.	
02/09/2019	03824	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	5.013,80
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3031/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03825	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	19.239,00
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3056/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03826	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	349,80
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3032/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03827	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	3.498,00
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3124/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03828	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.100,50
							REF.EMPENHO DA DESPESA DA NE 3167/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03829	/000	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03	001 001 D R MORENO	30.600,00
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3381/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:	
02/09/2019	03830	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	174,90
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3178/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03831	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	2.623,50
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3057/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03832	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	874,50
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3179/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/09/2019	03833	/000	OR NV	293	3.3.90.30.24	0 14 90	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	37.150,00
							REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3380/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03834	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.203,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03835	/000	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.983,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03836	/000	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	35.469,37
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03837	/000	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.321,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03838	/000	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.840,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
02/09/2019	03839	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	299,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03840	/000	OR EF	157	3.3.90.30.05	0 01 10	220 000 H M S DE SIQUEIRA	7.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03841	/000	OR NV	70	3.3.90.30.05	0 01 10	001 001 H M S DE SIQUEIRA	1.130,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03842	/000	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 D R MORENO	10.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03843	/000	OR NV	43	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	479,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03844	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	263,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS.	
02/09/2019	03845	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	370,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, TROCA DE FILTRO DE AR E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	
02/09/2019	03846	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.725,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03847	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	9.996,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03848	/000	OR	639	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	11.046,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03849	/000	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	3.640,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03850	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	699,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03851	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	1.236,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS.	
02/09/2019	03852	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	14.100,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03853	/000	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	477,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICO PARA ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03854	/000	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	80.000,00
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/09/2019	03855	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	19.911,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.	
02/09/2019	03856	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.409,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/09/2019	03857	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	24.856,53
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.	
02/09/2019	03858	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.665,64
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL.	
02/09/2019	03859	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.304,79
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL.	
02/09/2019	03860	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.790,29
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/09/2019	03861	/000	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10	220 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.497,44
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
02/09/2019	03862	/000	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	242,64
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
02/09/2019	03863	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	363,03
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/09/2019	03864	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	127,25
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/09/2019	03865	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	353,02
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/09/2019	03866	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.983,42
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.	
02/09/2019	03867	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.342,54
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.	
02/09/2019	03868	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	524,03
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.	
02/09/2019	03869	/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.	
02/09/2019	03870	/000	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	29.173,68
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ORDEM DE SERVIÇOS.	
02/09/2019	03871	/000	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 A M O DOS SANTOS	30.607,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03872	/000	OR NV	78	4.4.90.52.24	0 01 10	001 001 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	3.158,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03873	/000	OR	651	4.4.90.52.24	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	5.559,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03874	/000	OR	652	3.3.90.39.99	0 15 71	200 009 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	1.545,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	
02/09/2019	03875	/000	OR NV	21	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	4.524,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03876	/000	OR NV	31	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	540,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03877	/000	OR NV	57	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	923,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03878	/000	OR NV	51	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03879	/000	OR NV	390	3.3.90.30.04	0 01 10 510 000	M MIRANDA	5.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03880	/000	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10 001 001	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803;	3.160,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDASDE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
02/09/2019	03881	/000	OR	650	3.3.90.39.41	0 11 76: 500 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803;	2.370,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDASDE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO GESTÃO DO SUAS.								
02/09/2019	03882	/000	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	3.198,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03883	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	6.206,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03884	/000	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	17.108,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03885	/000	OR NV	304	3.3.90.30.42	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	2.892,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE USO NAS AÇÕE DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03886	/000	OR NV	354	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	89,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03887	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	597,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03888	/000	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	164,00
REF. DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANER EM PLOTER, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03889	/000	OR EF	168	3.3.90.39.70	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.750,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03890	/000	OR NV	276	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.441,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANER, CARTAZES E CRACHAS, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03891	/000	OR NV	357	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	204,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO CARTAZES, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03892	/000	OR NV	70	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03893	/000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.916,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03894	/000	OR NV	273	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	222,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03895	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.529,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03896	/000	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.646,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03897	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	675,00
EMPENHADO A MENOR.								
02/09/2019	03898	/000	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	4.197,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03899	/000	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	60.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/09/2019	03900	/000	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
02/09/2019	03901	/000	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSON	130.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
02/09/2019	03902	/000	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	12.650,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)								
02/09/2019	03903	/000	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	CELDO BRAGA	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICNO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1710 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.								
02/09/2019	03904	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	1.394.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
02/09/2019	03905	/000	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	100.000,00
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
02/09/2019	03906	/000	OR FO	158	3.3.90.30.50	0 12 11 262 001	P.A.VILACA NETO	32.500,00
REF. APOSTILAMENTO DA NE 3419 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME A SEGUIR								
02/09/2019	03907	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	54.102,40
REF. APOSTILAMENTO DA NE 3613/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03908	/000	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11 262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	50.000,00
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
02/09/2019	03909	/000	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	25.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
02/09/2019	03910	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	365.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/09/2019	03911	/000	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/09/2019	03912	/000	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	10.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/09/2019	03913	/000	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/09/2019	03914	/000	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	22.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
02/09/2019	03915	/000	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	16.030,00
REF. APOSTILAMENTO DA NE 3801/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03916	/000	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	31.156,00
REF. APOSTILAMENTO DA NE 2418/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03917	/000	OR SD	488	3.3.90.30.36	0 10 02 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	12.681,50
REF. APOSTILAMENTO DA NE 2419/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03918	/000	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	219.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
02/09/2019	03919	/000	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	100.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
02/09/2019	03920	/000	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	20.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
02/09/2019	03921	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001356-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	3.000,00
02/09/2019	03922	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000056-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	2.000,00
02/09/2019	03923	/000	OR NV 357	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA.	296,00
02/09/2019	03924	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	INES DE SOUZA SALES REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001354-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	5.000,00
02/09/2019	03925	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISLEIA PALMEIRA CASSIANO REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001307-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	1.500,00
02/09/2019	03926	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAILCE DE SOUZA CANUTO REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001311-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	2.000,00
02/09/2019	03927	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001352-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	5.000,00
02/09/2019	03928	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001283-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	1.500,00
02/09/2019	03929	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO CARMO DA SILVA SANTA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001269-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	1.500,00
02/09/2019	03930	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001353-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	5.000,00
02/09/2019	03931	/000	OR 655	3.3.90.30.28	0 15 71	200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	1.545,00
02/09/2019	03932	/000	OR NV 70	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	1.236,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								196.671,42
TOTAL NA DATA								196.671,42



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/09/2019	03933	/000	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ADIR CURY MARIANO	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151-A/GP-PMBC/2019.	
03/09/2019	03934	/000	OR NV	383	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	520,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	
03/09/2019	03935	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 SAMARA CUESTA ATAÍDE	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151-B/GP/PMBC.	
03/09/2019	03936	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.576,53
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.	
03/09/2019	03937	/000	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.529,81
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.	
03/09/2019	03938	/000	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	246,57
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGÊNCIAMENTO PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.	
03/09/2019	03939	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	660,04
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGÊNCIAMENTO PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.	
03/09/2019	03940	/000	OR NV	74	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	31.220,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:	
03/09/2019	03941	/000	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	111,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
03/09/2019	03942	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 SUILANE SOARES FERNANDES ME	3.037,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:	
03/09/2019	03943	/000	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.786,26
TOTAL NA DATA								47.786,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/09/2019	03808	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-3.317,56
							ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.	
04/09/2019	03809	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-4.118,84
							ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.	
04/09/2019	03810	/000	AN NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-801,28
							ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.	
04/09/2019	03944	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	7.280,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO FONTE BOA A BENJAMIN CONSTANT.	
04/09/2019	03945	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	356,72
							REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO FONTE BOA A BENJAMIN CONSTANT.	
04/09/2019	03946	/000	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	567,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03947	/000	OR	585	4.4.90.52.52	0 10 73! 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	170.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 12507.101000/1180-01, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/09/2019	03948	/000	OR	585	4.4.90.52.52	0 10 73! 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	50.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 12507.101000/1140-07, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/09/2019	03949	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	444,67
							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.	
04/09/2019	03950	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	9.075,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
04/09/2019	03951	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	915,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03952	/000	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	A F MARINHO IPUCHIMA	18.980,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2019	
04/09/2019	03953	/000	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	3.498,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03954	/000	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	595,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03955	/000	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.000,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03956	/000	OR NV	330	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03957	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	4.118,84
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								261.649,45
TOTAL NA DATA								261.649,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/09/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/09/2019	01709	/000	AN NV	418	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	-2.500,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
06/09/2019	03958	/000	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	136.530,37
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
06/09/2019	03959	/000	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	76.900,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
06/09/2019	03960	/000	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, APOSTILAMENTO DA NE 1709 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.								
06/09/2019	03961	/000	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10 340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	16.004,60
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								229.434,97
TOTAL NA DATA								229.434,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
09/09/2019	00396	/000	AN	580	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	D R MORENO	-105.168,60
ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.								
09/09/2019	00397	/000	AN	579	3.3.90.30.24	0 02 75 100 001	D R MORENO	-1.828.553,51
ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.								
09/09/2019	03962	/000	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.								
09/09/2019	03963	/000	OR NV	354	3.3.90.30.99	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO DE FIBRA RECONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:								
09/09/2019	03964	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	2.162,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
09/09/2019	03965	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 155/GP/PMBC.								
09/09/2019	03966	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.								
09/09/2019	03967	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.								
09/09/2019	03968	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.								
09/09/2019	03969	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.								
09/09/2019	03970	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.								
09/09/2019	03971	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 154/GP/PMBC.								
09/09/2019	03972	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 154/GP/PMBC.								
09/09/2019	03973	/000	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	400,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
09/09/2019	03974	/000	OR SD	497	3.3.90.39.70	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:								
09/09/2019	03975	/000	OR NV	276	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.750,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:								
09/09/2019	03976	/000	GL	579	3.3.90.30.24	0 02 75 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	1.828.553,51
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018.								
09/09/2019	03977	/000	GL	580	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	105.168,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.								
09/09/2019	03978	/000	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.515,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
09/09/2019	03979	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	HIZANDRO PEDRO SOARES JOSE	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03980	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03981	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALDIMAR DOS REIS COBOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03982	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03983	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JAKI SHEILA PAREDES PERES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03984	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	WATSON SANGAMA DE LIMA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03985	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VALTER DA ROCHA DE LIMA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03986	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCA	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03987	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	XENIA MARGARITA FERREIRA URIOI	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03988	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CLAYSSA DA SILVA MELO	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03989	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANNY KATHARINE MESQUITA DOS S	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03990	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO MAURICIO RIBEIRO DA SIL	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03991	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	WALISON DE ALMEIDA ALVAREZ	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03992	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ZEZAIAS OLIVEIRA DE SOUZA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03993	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NATHACHA TELLO RAMOS	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03994	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA ANTONIA SARAIVA LIMA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03995	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03996	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOÃO SILVA BINDÁ	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03997	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ROSANA COELHO MALAFAIA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
09/09/2019	03998	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
09/09/2019	03999 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04000 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ROCICLEIA DE SOUZA SALVADOR	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04001 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ELANE ÂNGULO CARNEIRO	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04002 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JEANIO BATISTA DOS ANJOS	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04003 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JOSENILDO BATISTA DOS ANJOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04004 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JOÃO SILVA BINDÁ	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04005 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04006 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ALDIMAR DOS REIS COBOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04007 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ELANE ÂNGULO CARNEIRO	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04008 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04009 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAIMUNDO DA SILVA MARIANO FILH	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04010 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MICHELLTON DA SILVA SANTOS	80,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04011 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JUDITH NETA DA SILVA SANTOS	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04012 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MARIA JOSERINA DA SILVA SANTOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04013 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MARCILANE GUERRA SANTOS	80,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04014 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ROSANA COELHO MALAFAIA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04015 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	CAUA LUGARINHO DA SILVA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04016 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABR	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04017 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MARIA DOS REIS FARIAS	400,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04018	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SUZAN BRAGA ABELARDO	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04019	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IVAN FREITAS DO NASCIMENTO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04020	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VANDERLAN MENDES NASCIMENTO	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04021	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	WLLIANE FERNANDES LORETO	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04022	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAQUEL DA SILVA BARROS	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04023	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DARLAN GARCIA MELQUIDES	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04024	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALEX CORREIA FARIAS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04025	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JORGE LUIS ALMEIDA DOS SANTOS	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04026	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	WLLIANE FERNANDES LORETO	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04027	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	INGRID GERMANO SOARES	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 3000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04028	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAQUEL DA SILVA BARROS	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 3000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04029	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04030	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	80,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04031	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SUELEN TORRES BEZERRA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04032	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04033	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04034	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALTEMAR CASTRO DA SILVA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
09/09/2019	04035	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	150,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA	
09/09/2019	04036	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO MATEUS ALVES PAIVA	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA	
09/09/2019	04037	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA	
09/09/2019	04038	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.703,11
TOTAL NA DATA								27.703,11



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/09/2019	04039	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	20.396,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04040	/000	OR	610	3.3.90.30.01	0 11 74: 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.270,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04041	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	614,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04042	/000	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76: 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04043	/000	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	950,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04044	/000	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 76: 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	387,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04045	/000	OR NV	444	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	401,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04046	/000	OR	637	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04047	/000	OR	637	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	4.027,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04048	/000	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.744,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04049	/000	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 77: 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	303,75
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04050	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	520,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS VIA BALEEIRO, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/TBT/BENJAMIN CONSTANT.								
10/09/2019	04051	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	25,80
REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS VIA BALEEIRO, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/TBT/BENJAMIN CONSTANT.								
10/09/2019	04052	/000	OR NV	434	3.3.90.30.07	0 11 80: 500 000	M G DE MESQUITA	407,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04053	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	5.768,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04054	/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:								
10/09/2019	04055	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	23.199,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04056	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	340,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04057	/000	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 72: 500 000	A M O DOS SANTOS	699,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04058	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	3.498,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04059	/000	OR	637	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	124,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04060	/000	OR	637	3.3.90.30.17	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	501,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04061	/000	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	338,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04062	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.470,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.								
10/09/2019	04063	/000	OR	649	3.3.90.30.04	0 11 76: 500 000	M MIRANDA	164,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04064	/000	OR	649	3.3.90.30.07	0 11 76	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	2.605,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04065	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	105,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04066	/000	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	516,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04067	/000	OR	650	3.3.90.39.63	0 11 76	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	510,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO IMPRESSÃO COLORIDA DE CARTAZES, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04068	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	939,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04069	/000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.780,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04070	/000	OR FO	169	3.3.90.39.14	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	8.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL, TIPO BALSA/TACHO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
10/09/2019	04071	/000	GL SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	23.837,21
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COLÔNIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA NESTA DATA.								
10/09/2019	04072	/000	OR	653	4.4.90.52.24	0 01 10	001 001 M L C CARRETILHA EIRELI	1.440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04073	/000	OR SD	501	4.4.90.52.24	0 01 10	340 000 M L C CARRETILHA EIRELI	720,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04074	/000	OR SD	501	4.4.90.52.34	0 01 10	340 000 M L C CARRETILHA EIRELI	1.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAROL NÁUTICO, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04075	/000	OR SD	501	4.4.90.52.06	0 01 10	340 000 M L C CARRETILHA EIRELI	5.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIO FIXO VHF COM ANTENA MARÍTIMA HOMOLOGADA, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	04076	/000	OR SD	487	3.3.90.30.28	0 01 10	340 000 M L C CARRETILHA EIRELI	5.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								147.096,41
TOTAL NA DATA								147.096,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/09/2019	01708	/000	AN NV	418	3.3.90.36.99	0 11 741	500 000 EDSON DA SILVA RIBEIRO	-4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
11/09/2019	04077	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	862,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04078	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	975,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04079	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	423,89
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04080	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	5.182,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04081	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	6.668,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04082	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.352,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
11/09/2019	04083	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711	210 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	9.631,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04084	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	576,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04085	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	233,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04086	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.420,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04087	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	2.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04088	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	7.717,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04089	/000	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10.288,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04090	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	298,03
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
11/09/2019	04091	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	7.310,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME ORDEM ANEXA.	
11/09/2019	04092	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	359,19
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
11/09/2019	04093	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	3.445,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04094	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 M G DE MESQUITA	16.680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04095	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	324,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04096	/000	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 M G DE MESQUITA	435,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04097	/000	OR SD	488	3.3.90.30.39	0 10 02	300 000 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	20.556,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 2.2/AMBULÂNCIA, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04098	/000	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.192,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO RANGER 2.2/AMBULÂNCIA.	
11/09/2019	04099	/000	OR NV	273	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:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/09/2019	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
11/09/2019	04100	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	881,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE FILTROS, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
11/09/2019	04101	/000	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	927,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA VILÂNCIA EM SAÚDE, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
11/09/2019	04102	/000	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	568,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
11/09/2019	04103	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	948,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04104	/000	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	1.336,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04105	/000	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	338,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04106	/000	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	983,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04107	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.086,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
11/09/2019	04108	/000	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000 SAMIRA SOARES CABRAL	1.876,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 157/GP/PMBC.	
11/09/2019	04109	/000	OR	648	3.3.90.14.14	0 11 76	500 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 156/GP/PMBC.	
11/09/2019	04110	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	19.547,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04111	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	3.896,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04112	/000	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02	300 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1.376,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04113	/000	OR NV	70	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	280,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04114	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.397,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04115	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	17.217,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04116	/000	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	20.855,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
11/09/2019	04117	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	290,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.	
11/09/2019	04118	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	224,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.	
11/09/2019	04119	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	926,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.	
11/09/2019	04120	/000	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10	510 000 EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1708.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								190.191,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/09/2019	quarta-feira							
TOTAL NA DATA								190.191,06

12/09/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

12/09/2019	04121	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 158/GP-PMBC/2019.								
12/09/2019	04122	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	36.988,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04123	/000	OR QE	227	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	12.601,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04124	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.496,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04125	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.500,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04126	/000	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.235,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE FILTROS, REMENDO E TROCA DE PNEUS.								
12/09/2019	04127	/000	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 MARCK CLARK MOUTINHO DA SILVA	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 158/GP/PMBC.								
12/09/2019	04128	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	7.370,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04129	/000	OR	650	3.3.90.39.70	0 11 76	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04130	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03	001 001 A M O DOS SANTOS	52.470,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04131	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 SUILANE SOARES FERNANDES ME	1.485,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04132	/000	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	484,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.								
12/09/2019	04133	/000	GL NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	10.438,57
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA NESTA DATA.								
12/09/2019	04134	/000	GL NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	7.959,32
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DO IMÓVEL DE USO PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								146.030,08

TOTAL NA DATA

146.030,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/09/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/09/2019	00974	/000	AN NV	393	3.3.90.36.15	0 11 721	500 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	-2.700,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.								
13/09/2019	04135	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	3.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
13/09/2019	04136	/000	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	14.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:								
13/09/2019	04137	/000	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 159/GP/PMBC.								
13/09/2019	04138	/000	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 ALTAIR FERNANDES DE ALMEIDA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 160/GP/PMBC.								
13/09/2019	04139	/000	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 AUGUSTO CESAR NUNES ALVES	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 160/GP/PMBC.								
13/09/2019	04140	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	334,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA E REMENDO E TROCA DE PNEU.								
13/09/2019	04141	/000	GL NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.234,32
TOTAL NA DATA								24.234,32



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/09/2019	04142	/000	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.590,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
16/09/2019	04143	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	191,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
16/09/2019	04144	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11.847,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
16/09/2019	04145	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.880,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
16/09/2019	04146	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	337,12
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.								
16/09/2019	04147	/000	OR FO	169	3.3.90.39.74	0 12 11	262 001 ADADIR JOSE FRANCISCO VIANA GF	16.000,00
REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO REGIONAL/BARCO (MOTOR DE CENTRO).								
16/09/2019	04148	/000	OR NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001 M MIRANDA	224,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.069,62
TOTAL NA DATA								39.069,62
17/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/09/2019	04149	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	13.324,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
17/09/2019	04150	/000	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	15.675,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.000,15
TOTAL NA DATA								29.000,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/09/2019	04151	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	376,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	
18/09/2019	04152	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	7.880,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	04153	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.	
18/09/2019	04154	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.	
18/09/2019	04155	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.	
18/09/2019	04156	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.	
18/09/2019	04157	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.	
18/09/2019	04158	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ODAILTON SANTOS DE SOUZA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.	
18/09/2019	04159	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 SUILANE SOARES FERNANDES ME	1.350,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.641,52
TOTAL NA DATA								16.641,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/09/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/09/2019	04160	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.923,44
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS E ENCOMENDAS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
19/09/2019	04161	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	
19/09/2019	04162	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	LEYZOMAR MORAES PACAYO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	
19/09/2019	04163	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	
19/09/2019	04164	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	
19/09/2019	04165	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLÍ	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	
19/09/2019	04166	/000	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	4.222,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 162/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.318,16
TOTAL NA DATA								8.318,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/09/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2019	04167	/000	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 166/GP/PMBC.	
20/09/2019	04168	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 THIAGO DA SILVA FELIX	1.876,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 165/GP/PMBC.	
20/09/2019	04169	/000	OR NV	42	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JAMES DAVID DA COSTA MARQUES	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164/GP/PMBC.	
20/09/2019	04170	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164-A/GP/PMBC.	
20/09/2019	04171	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ALDENEI ARAÚJO TEIXEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.	
20/09/2019	04172	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MARIO JOSÉ TORRES TEIXEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.	
20/09/2019	04173	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 VALCI DA SILVA SÁ	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.	
20/09/2019	04174	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SERGIO DE SOUZA LIMA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.	
20/09/2019	04175	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 EUCILÂNIO CARDOSO DA SILVA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.	
20/09/2019	04176	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JUCIRLEY REIS DA SILVA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.	
20/09/2019	04177	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELIZEU RODRIGUES DE LIMA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.	
20/09/2019	04178	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCISCO EDMILSON BARBOSA S,	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.	
20/09/2019	04179	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	234,51
							REF. DESPESAS COM EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 167/GP-PMBC/2019.	
20/09/2019	04180	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	234,51
							REF. DESPESAS COM EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 167/GP-PMBC/2019.	
20/09/2019	04181	/000	OR SD	548	3.3.90.30.07	0 10 70	300 000 SUILANE SOARES FERNANDES ME	594,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:	
20/09/2019	04182	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 IZAURA DE AMORIM BRITO	900,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.693,47
TOTAL NA DATA								18.693,47



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
23/09/2019	04183	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	185,71
REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
23/09/2019	04184	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.790,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
23/09/2019	04185	/000	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	3.577,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
23/09/2019	04186	/000	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	4.587,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
23/09/2019	04187	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	1.125,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
23/09/2019	04188	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	6.255,10
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 170/GP/PMBC.								
23/09/2019	04189	/000	GL	654	4.4.90.51.91	0 12 11 253 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	398.787,05
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAIS E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 09/2017, QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 042/2017.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								418.308,61

TOTAL NA DATA 418.308,61

24/09/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2019	04190	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	M G DE MESQUITA	7.192,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
24/09/2019	04191	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	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.								
24/09/2019	04192	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	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.								
24/09/2019	04193	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES	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.								
24/09/2019	04194	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	0,33
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
24/09/2019	04195	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	2.826,13
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.718,72

TOTAL NA DATA 12.718,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/09/2019	04196	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.930,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MANAUS A BENJAMIN CONSTANT.	
25/09/2019	04197	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	339,57
							REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MANAUS A BENJAMIN CONSTANT.	
25/09/2019	04198	/000	OR	639	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	2.101,68
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04199	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	2.882,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04200	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	3.275,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04201	/000	OR	639	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	131,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04202	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	917,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04203	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	4.850,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
25/09/2019	04204	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	237,65
							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.	
25/09/2019	04205	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	15.456,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04206	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	20,08
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.140,78
TOTAL NA DATA								37.140,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/09/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
27/09/2019	04207	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.880,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
27/09/2019	04208	/000	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	10.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.	
27/09/2019	04209	/000	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADO	800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.	
27/09/2019	04210	/000	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	15.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/09/2019	04211	/000	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	156.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/09/2019	04212	/000	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUN	6.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
27/09/2019	04213	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSB/CONTRATADOS-AD	900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
27/09/2019	04214	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSB/CONTRATADOS-IN	9.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
27/09/2019	04215	/000	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPI	6.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
27/09/2019	04216	/000	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	19.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
27/09/2019	04217	/000	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	14.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/09/2019	04218	/000	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/09/2019	04219	/000	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	32.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
27/09/2019	04220	/000	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002 FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUN	38.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
27/09/2019	04221	/000	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DE	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/09/2019	04222	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	27.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/09/2019	04223	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	2.650,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/09/2019	04224	/000	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FI	1.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/09/2019	04225	/000	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DI	10.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/09/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
27/09/2019	04226	/000	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
27/09/2019	04227	/000	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	320,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
27/09/2019	04228	/000	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	51.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
27/09/2019	04229	/000	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	34.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
27/09/2019	04230	/000	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10 500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEM	62.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
27/09/2019	04231	/000	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	3.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.								
27/09/2019	04232	/000	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80: 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	12.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.								
27/09/2019	04233	/000	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 70: 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	4.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								531.900,00
TOTAL NA DATA								531.900,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2019	01826	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 CEZAR RANGEL NORONHA	-146,94
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01834	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LAZARO VIERA DA SILVA	-85,94
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01837	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	-409,46
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01838	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 IVAN MELO MARTINS	-124,59
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01841	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MATEU OTAVIANO SANGAMO	-340,62
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO 065/2019.								
30/09/2019	01865	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 CEZAR RANGEL NORONHA	-109,29
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01873	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LAZARO VIERA DA SILVA	-50,63
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01876	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	-112,61
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01877	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 IVAN MELO MARTINS	-41,30
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01880	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MATEU OTAVIANO SANGAMO	-104,65
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01907	/000	AN EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 CEZAR RANGEL NORONHA	-2.584,86
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01915	/000	AN EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LAZARO VIERA DA SILVA	-759,45
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01918	/000	AN EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	-1.525,23
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01919	/000	AN EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 IVAN MELO MARTINS	-892,45
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01922	/000	AN EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MATEU OTAVIANO SANGAMO	-1.198,52
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01951	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 CEZAR RANGEL NORONHA	-1.210,20
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01959	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LAZARO VIERA DA SILVA	-202,52
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01962	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	-409,46
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01963	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 IVAN MELO MARTINS	-217,86
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01966	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MATEU OTAVIANO SANGAMO	-301,30
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	01993	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 CEZAR RANGEL NORONHA	-4.462,27
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	02001	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 LAZARO VIERA DA SILVA	-3.964,46
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	02004	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	-7.702,44
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	02005	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 IVAN MELO MARTINS	-4.482,86
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	02008	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 MATEU OTAVIANO SANGAMO	-5.882,31
ANULAÇÃO POR DISTRATO DE CONTRATO NESTA DATA.								
30/09/2019	04194	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-0,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
30/09/2019	04195	/000	AN NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-2.826,13
ESTORNO POR DESBLOQUEIO NESTA DATA.								
30/09/2019	04234	/000	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000 SAMIRA SOARES CABRAL	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 173/GP/PMBC.								
30/09/2019	04235	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	2.806,38
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-36.091,30
TOTAL NA DATA								-36.091,30
TOTAL GERAL								2.346.496,81