



# 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
<b>02/09/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>02/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							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
<b>02/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
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	SELENETUR 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	SELENETUR 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
<b>02/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>02/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							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 GÊSTÃO 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% - COMISSION	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
<b>02/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>02/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>196.671,42</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>196.671,42</b>



# 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
<b>03/09/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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 SELENETUR 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 SELENETUR 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 SELENETUR 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 SELENETUR 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).	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>47.786,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>47.786,26</b>





# 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
<b>04/09/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>261.649,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>261.649,45</b>



# 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
<b>06/09/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>229.434,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>229.434,97</b>



# 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
<b>09/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>09/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>09/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
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 FABO	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
<b>09/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							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
<b>09/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>27.703,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>27.703,11</b>



# 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
<b>10/09/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>10/09/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>147.096,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>147.096,41</b>



# 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
<b>11/09/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>11/09/2019</b>	<b>quarta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>190.191,06</b>



# 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
<b>11/09/2019</b>	<b>quarta-feira</b>							
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>190.191,06</b>

**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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>146.030,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>146.030,08</b>



# 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
<b>13/09/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>24.234,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>24.234,32</b>



# 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
<b>16/09/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>39.069,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>39.069,62</b>
<b>17/09/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>29.000,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>29.000,15</b>



# 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
<b>18/09/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>16.641,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>16.641,52</b>



# 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
<b>19/09/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.318,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.318,16</b>





# 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
<b>20/09/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>18.693,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>18.693,47</b>



# 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
<b>23/09/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>418.308,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>418.308,61</b>
<b>24/09/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>12.718,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>12.718,72</b>



# 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
<b>25/09/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>37.140,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>37.140,78</b>



# 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
<b>27/09/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>27/09/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>531.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>531.900,00</b>



# 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
<b>30/09/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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
<b>30/09/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>-36.091,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-36.091,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.346.496,81</b>