



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/10/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/10/2019	00160 /000	AN NV	17	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	-21.350,87
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00164 /000	AN NV	107	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-REPRESENTAÇÃO/COMISSIC	-5.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00166 /000	AN NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	-7.364,03
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00175 /000	AN NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSONADOS	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00176 /000	AN NV	90	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS -	-8.000,20
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00178 /000	AN NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVO	-7.149,22
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00193 /000	AN NV	326	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVO	-9.500,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00211 /000	AN NV	27	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIA	-4.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00215 /000	AN NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -	-2.700,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00237 /000	AN SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRI	-4.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00266 /000	AN NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSONADOS	-7.504,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00348 /000	AN SD	482	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIA	-39.319,49
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00356 /000	AN NV	187	3.1.90.96.01	0 01 10	001 001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMA	-60.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	00379 /000	AN SD	511	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	MANAUS AMBIENTAL S/A	-6.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	01388 /000	AN NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	-31.088,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	01389 /000	AN SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	-50.900,00
TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
01/10/2019	01390 /000	AN FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11	262 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	-86.964,00
TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
01/10/2019	01391 /000	AN NV	411	3.3.90.30.04	0 11 74	500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇ	-9.338,00
TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
01/10/2019	01701 /000	AN NV	326	3.1.90.11.44	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMAF/FÉRIAS-COMISSON#	-2.033,38
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	02267 /000	AN NV	99	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO/	-7.999,20
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	02269 /000	AN NV	386	3.1.90.11.45	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFMC/F	-2.877,30
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	02640 /000	AN NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSONADOS	-2.000,10
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	02641 /000	AN NV	48	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	-2.000,10
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	03093 /000	AN SD	488	3.3.90.30.36	0 10 02	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	-46.875,24
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.								
01/10/2019	03300 /000	AN SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	-45.132,75
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.								
01/10/2019	03301 /000	AN SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	-55.685,14



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/10/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.								
01/10/2019	03480	/000	AN NV	270	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	-1.634,01
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	03494	/000	AN	642	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	-2.476,40
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	03503	/000	AN SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	-62.578,60
EMPENHADO A MAIOR.								
01/10/2019	03746	/000	AN FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	-74.648,19
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALEAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.								
01/10/2019	03870	/000	AN FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	-29.173,68
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA.								
01/10/2019	03873	/000	AN	651	4.4.90.52.24	0 15 71 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	-5.559,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.								
01/10/2019	03874	/000	AN	652	3.3.90.39.99	0 15 71 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	-1.545,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.								
01/10/2019	03931	/000	AN	655	3.3.90.30.28	0 15 71 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	-1.545,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.								
01/10/2019	04058	/000	AN NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	-3.498,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.								
01/10/2019	04236	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	15.734,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04237	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04238	/000	OR	619	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	719,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04239	/000	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10 310 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	28.387,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04240	/000	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	14.279,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04241	/000	OR SD	508	3.3.90.30.22	0 01 10 310 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	20.046,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04242	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	2.719,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04243	/000	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.592,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/10/2019	04244	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	4.371,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04245	/000	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	10.826,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
01/10/2019	04246	/000	OR SD	553	3.3.90.39.80	0 10 70 300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.640,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
01/10/2019	04247	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	1.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04248	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	675,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04249	/000	OR	636	4.4.90.52.24	0 15 71 210 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	5.559,00
REF. APOSTILAMENTO DA NE 3873/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04250	/000	OR	657	3.3.90.39.99	0 15 71 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	1.545,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/10/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF.APOSTILAMENTO DA NE 3874/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	
01/10/2019	04251	/000	OR	633	3.3.90.30.28	0 15 711 210 000	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	1.545,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 3931/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04252	/000	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	20.845,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04253	/000	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	3.498,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 4058/2019 POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04254	/000	OR NV	70	3.3.90.30.26	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	148,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS), CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04255	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	16.372,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04256	/000	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	7.054,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04257	/000	OR	619	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	290,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04258	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	120,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04259	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	31.200,00
							REF. DESPESAS COM QUATRO (04) SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BC.	
01/10/2019	04260	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	13.027,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04261	/000	OR	623	3.3.90.30.36	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	46.875,24
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO DA NE 3093/2019 - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04262	/000	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	55.685,14
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO DA NE 3301/2019 - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04263	/000	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	45.132,75
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO DA NE 3301/2019 - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/10/2019	04264	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000144-30.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/10/2019	04265	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	PLÍNIO LOMAS DE CAMPOS JÚNIOR	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001473-14.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/10/2019	04266	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DENILZA RAMIRES DA SILVA	900,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001454-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/10/2019	04267	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DENISE RAMIRES DA SILVA	900,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001451-53.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/10/2019	04268	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	WANDRES INACIO FERNANDES	1.200,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001305-12.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/10/2019	04269	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001472-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/10/2019	04270	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AUCIRLENE PEREIRA DO NASCIMEN	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001461-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/10/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/10/2019	04271	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/10/2019	04272	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA AUCIENE DA SILVA	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001456-75.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/10/2019	04273	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VANUSA RIBEIRO DA SILVA	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001357-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/10/2019	04274	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VALDEMAR MANDUCA JUNIOR	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001436-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/10/2019	04275	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSANGELA IAICATE AIAMBO	1.600,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001477-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/10/2019	04276	/000	ES NV 63	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	105.611,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
01/10/2019	04277	/000	ES NV 113	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.250,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
01/10/2019	04278	/000	ES NV 74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	110.907,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
01/10/2019	04279	/000	ES NV 113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.880,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
01/10/2019	04280	/000	ES SD 532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	285.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
01/10/2019	04281	/000	ES NV 96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/10/2019	04282	/000	GL 659	4.4.90.51.92	0	16 74 200 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	74.648,19
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA - REF, DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA COSME JEAM.								
01/10/2019	04283	/000	OR EF 128	3.3.90.39.16	0	01 10 220 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	29.173,68
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ORDEM DE SERVIÇOS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								287.212,24
TOTAL NA DATA								287.212,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/10/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/10/2019	04284	/000	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.563,76
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174/GP/PMBC.	
02/10/2019	04285	/000	OR NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 SAVIA C. DE OLIVEIRA	12.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT PARA APURAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, INCLUINDO DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES PARA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	
02/10/2019	04286	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	2.970,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS FLUVIAIS (BARCOS E MOTORES DE CENTRO) DE USO NO APOIO A PRODUÇÃO.	
02/10/2019	04287	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828031	2.291,00
							REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/10/2019	04288	/000	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.525,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/10/2019	04289	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 VALCIRCLEY JANUARIO SÁ	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 173-A/GP/PMBC.	
02/10/2019	04290	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 COSAMA	2.013,70
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
02/10/2019	04291	/000	ES	658	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - FUNDEB - SRFB	57.544,00
							REF. DESPESAS COM PASEP, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 392/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								93.985,63
TOTAL NA DATA								93.985,63



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/10/2019	04292	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04293	/000	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADIR CURY MARIANO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174-A/GP-PMBC/2019.	625,50
03/10/2019	04294	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04295	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04296	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELL/ REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04297	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04298	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	ODAILTON SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04299	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	6.728,46
03/10/2019	04300	/000	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	1.437,58
03/10/2019	04301	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	31.374,42
03/10/2019	04302	/000	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	2.240,34
03/10/2019	04303	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	10.495,91
03/10/2019	04304	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM TAXA - DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	5.018,03
03/10/2019	04305	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174-B/GP/PMBC.	3.753,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68.708,60
TOTAL NA DATA								68.708,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/10/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/10/2019	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.								
04/10/2019	04306	/000	GL NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	11.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONFORME DL 028/2019.								
04/10/2019	04307	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	3.990,00
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.								
04/10/2019	04308	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	195,51
REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.								
04/10/2019	04309	/000	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10	510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	2.500,00
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.735,51
TOTAL NA DATA								15.735,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/10/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/10/2019	00974	/000	AN NV	393	3.3.90.36.15	0 11 721	500 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	-2.700,00
ANULAÇÃO PARCIAL POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.								
07/10/2019	04310	/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.								
07/10/2019	04311	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711	210 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	7.689,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
07/10/2019	04312	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711	210 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	9.386,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
07/10/2019	04313	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 P.A.VILACA NETO	33.826,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
07/10/2019	04314	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	1.166,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
07/10/2019	04315	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711	210 000 D V DA SILVA COMERCIO - ME	10.206,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
07/10/2019	04316	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	22.426,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
07/10/2019	04317	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 DIUSELIA DOS SANTOS RODRIGUES	600,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
07/10/2019	04318	/000	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA - REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								87.501,50
TOTAL NA DATA								87.501,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/10/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
08/10/2019	04319	/000	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.	690,00
08/10/2019	04320	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	25.010,00
08/10/2019	04321	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME 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.	1.810,00
08/10/2019	04322	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	88,69
08/10/2019	04323	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPRESA NACIONAL REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.598,69
TOTAL NA DATA								29.598,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/10/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/10/2019	04324	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	GENILDA FERREIRA BATISTA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177-GP/2019.	
10/10/2019	04325	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	JOSIVANE REIS NOGUEIRA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177-GP/2019.	
10/10/2019	04326	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 176-GP/2019.	
10/10/2019	04327	/000	OR	627	3.3.90.39.63	0 11 80 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	222,00
							REF. DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNER EM PLOTER MEDINDO 2,00MX1,2M.	
10/10/2019	04328	/000	OR	627	3.3.90.39.12	0 11 80 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	340,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "PRIMEIRA INFÂNCIA".	
10/10/2019	04329	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	M G DE MESQUITA	19.044,72
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/10/2019	04330	/000	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	137.188,96
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
10/10/2019	04331	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	IEDA LUCIA SILVA	3.195,20
							REF. DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO , CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO.	
10/10/2019	04332	/000	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	1.547,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
10/10/2019	04333	/000	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	COSAMA	6.006,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								170.984,63
TOTAL NA DATA								170.984,63
11/10/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/10/2019	04334	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.882,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.882,00
TOTAL NA DATA								3.882,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/10/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/10/2019	04335	/000	OR	633	3.3.90.30.07	0 15 711	210 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.188,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
14/10/2019	04336	/000	OR NV	86	3.3.90.91.99	0 01 10	001 001 VARA DE TRABALHO DE TABATINGA	6.991,13
REF. DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.								
14/10/2019	04337	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 179-GP/PMBC.								
14/10/2019	04338	/000	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	30.925,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2019.								
14/10/2019	04339	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ISRAEL DA SILVA BEZERRA	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 178/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.606,13
TOTAL NA DATA								48.606,13
15/10/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/10/2019	04340	/000	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.190,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE USO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
15/10/2019	04341	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711	210 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.451,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
15/10/2019	04342	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	8.168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
15/10/2019	04343	/000	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	18.080,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO INSTALAÇÕES E LIMPEZAS, CONFORME A SEGUIR:								
15/10/2019	04344	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	5.942,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.832,55
TOTAL NA DATA								41.832,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/10/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/10/2019	04345	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	674,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
16/10/2019	04346	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.314,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.988,60
TOTAL NA DATA								12.988,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/10/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/10/2019	04051	/000	AN NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	-0,32
ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.								
17/10/2019	04336	/000	AN NV	86	3.3.90.91.99	0 01 10 001 001	VARA DE TRABALHO DE TABATINGA	-6.991,13
DESBLOQUEIO NESTA DATA.								
17/10/2019	04347	/000	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	938,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 182/GP/PMBC.								
17/10/2019	04348	/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, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 180/GP/PMBC.								
17/10/2019	04349	/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, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 180/GP/PMBC.								
17/10/2019	04350	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCISCO EDMILSON BARBOSA S,	781,95
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 180/GP/PMBC.								
17/10/2019	04351	/000	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EDIVAL VALEJO SALES	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 181/GP/PMBC.								
17/10/2019	04352	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE ERCÍLIA ROCHA SOUZA.								
17/10/2019	04353	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	VARA DE TRABALHO DE TABATINGA	6.322,92
REF. DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.								
17/10/2019	04354	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	LUCIANO LOPES MENEZES	156,34
REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.								
17/10/2019	04355	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANDESON DA COSTA BEMERGUY	156,34
REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.								
17/10/2019	04356	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ELIZANE ALMEIDA DOS SANTOS	156,34
REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.								
17/10/2019	04357	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALTENI LIMA DE OLIVEIRA	156,34
REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.								
17/10/2019	04358	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALYNE LUIZA DA COSTA JUMBATO	156,34
REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.								
17/10/2019	04359	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SAMARA CUESTA ATAÍDE	156,34
REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.								
17/10/2019	04360	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RAILSON DOS SANTOS GUERREIRO	156,34
REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.								
17/10/2019	04361	/000	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	9.000,00
REFORÇO POR ADESÃO A NOVO PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.447,79
TOTAL NA DATA								21.447,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/10/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/10/2019	04362	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	8.021,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
18/10/2019	04363	/000	OR NV	354	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	455,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
18/10/2019	04364	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 A M O DOS SANTOS	40.810,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
18/10/2019	04365	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	4.883,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
18/10/2019	04366	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	5.629,59
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 184-A/GPPMBC.								
18/10/2019	04367	/000	GL NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 UP FEST ORGANIZACAO DE EVENTC	80.000,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO, INSTALAÇÕES E MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO "NATAL ILUMINADO 2019" A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
18/10/2019	04368	/000	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 WALTER RIVERA LOPES	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 184-GP/PMBC.								
18/10/2019	04369	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	35.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								176.141,84
TOTAL NA DATA								176.141,84



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
21/10/2019							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
21/10/2019	04370	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711 210 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.506,50	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04371	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	5.478,75	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04372	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711 210 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	7.113,12	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04373	/000	OR	649	3.3.90.30.07	0 11 761 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.565,50	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04374	/000	OR	SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR), CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04375	/000	OR	NV	434	3.3.90.30.16	0 11 801 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	3.601,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04376	/000	OR	NV	434	3.3.90.30.17	0 11 801 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	1.002,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:		
21/10/2019	04377	/000	OR	NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 185/GP/PMBC.		
21/10/2019	04378	/000	OR	NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 187/GP/PMBC.		
21/10/2019	04379	/000	OR	SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09 300 000	ROSEMARY FREITAS DA ROCHA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
21/10/2019	04380	/000	OR	SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09 300 000	JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
21/10/2019	04381	/000	OR	SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09 300 000	ALZENIZIA DA COSTA TAPUDIMA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
21/10/2019	04382	/000	OR	SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09 300 000	MARIA BETANIA CARVALHO SANTAN	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
21/10/2019	04383	/000	OR	SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09 300 000	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
21/10/2019	04384	/000	OR	SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09 300 000	CLEUCI GOMES DE ALMEIDA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
21/10/2019	04385	/000	OR	SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09 300 000	MARLINDA SOARES BARBOSA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.		
21/10/2019	04386	/000	OR	NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ARILSON JEAN RAMOS	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.		
21/10/2019	04387	/000	OR	NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GILBERTO CORREA FARIAS	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.		
21/10/2019	04388	/000	OR	NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RAIMUNDO MAIA FILHO	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.		
21/10/2019	04389	/000	OR	NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SANTOS SILVANO RAMOS	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.		
21/10/2019	04390	/000	OR	NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	21,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/10/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/10/2019	04391	/000	OR EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30	200 002 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.783,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
21/10/2019	04392	/000	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
21/10/2019	04393	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.148,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/10/2019	04394	/000	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 74	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CEM (100) CAMISAS "TIPO ABADAS" PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.								
21/10/2019	04395	/000	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 74	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	920,00
REF. DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNER EM PLOTER, CONFORME A SEGUIR:								
21/10/2019	04396	/000	OR EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30	200 002 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.719,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
21/10/2019	04397	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	2.282,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/10/2019	04398	/000	OR	633	3.3.90.30.01	0 15 71	210 000 A M O DOS SANTOS	5.072,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
21/10/2019	04399	/000	OR NV	434	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000 A M O DOS SANTOS	349,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
21/10/2019	04400	/000	OR	627	3.3.90.39.83	0 11 80	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	179,40
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE PROCESOS, ENCADERNAÇÕES EM A4 COM ASPIRAL DE ATÉ 100 FLS.								
21/10/2019	04401	/000	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001 PASEP - FUNDEB - SRFB	5.000,00
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
21/10/2019	04402	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 M G DE MESQUITA	10.260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								104.414,58
TOTAL NA DATA								104.414,58
22/10/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/10/2019	04378	/000	AN NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	-3.283,91
CANCELAMENTO DA VIAGEM.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-3.283,91
TOTAL NA DATA								-3.283,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/10/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/10/2019	04403	/000	OR	633	3.3.90.30.07	0 15 711	210 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	13.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
23/10/2019	04404	/000	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	1.499,92
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.								
23/10/2019	04405	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
23/10/2019	04406	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO FIRMINO GOMES	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
23/10/2019	04407	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
23/10/2019	04408	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
23/10/2019	04409	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARCIO NORIEGA DA SILVA	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
23/10/2019	04410	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARB	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
23/10/2019	04411	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
23/10/2019	04412	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ORLEY CAVALCANTE SALES	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
23/10/2019	04413	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEXANDRE DA ENCARNAÇÃO POR	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.099,92
TOTAL NA DATA								16.099,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/10/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/10/2019	04414	/000	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 A M O DOS SANTOS	25.069,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
28/10/2019	04415	/000	OR NV	110	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	15.084,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
28/10/2019	04416	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	36.607,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
28/10/2019	04417	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	3.313,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
28/10/2019	04418	/000	OR	636	4.4.90.52.32	0 15 71	210 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.170,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MIMÉOGRAFO, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								84.243,82
TOTAL NA DATA								84.243,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/10/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/10/2019	04419 /000	OR	633	3.3.90.30.16	0	15 711 210 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	32.460,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
29/10/2019	04420 /000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	169,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
29/10/2019	04421 /000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	EZENALDO APRICIO FELIX	1.563,90
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 190/GP/PMBC.	
29/10/2019	04422 /000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	393,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
29/10/2019	04423 /000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	EZENALDO APRICIO FELIX	1.563,90
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA COMUNIDADE DE FEIJOAL, CONFORME PORTARIA 190/2019-GPPMBC.	
29/10/2019	04424 /000	ES FM	141	3.1.90.04.03	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - FÉR	182.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	
29/10/2019	04425 /000	ES FM	144	3.1.90.11.45	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMEF/FÉRIAS - EFETIVOS	2.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
29/10/2019	04426 /000	ES SD	542	3.1.90.11.01	0	10 70 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/10/2019	04427 /000	ES SD	540	3.1.90.04.99	0	10 70 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	17.550,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/10/2019	04428 /000	ES SD	516	3.1.90.11.01	0	10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	6.160,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/10/2019	04429 /000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0	10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	25.050,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/10/2019	04430 /000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0	10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/10/2019	04431 /000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0	10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	2.565,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/10/2019	04432 /000	ES FM	141	3.1.90.04.99	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	805.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/10/2019	04433 /000	ES FM	144	3.1.90.11.45	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	4.370,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/10/2019	04434 /000	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	65.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
29/10/2019	04435 /000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	349.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/10/2019	04436 /000	ES FM	144	3.1.90.11.45	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	148.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/10/2019	04437 /000	ES SD	473	3.1.90.11.45	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FI	2.130,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/10/2019	04438 /000	ES SD	473	3.1.90.11.37	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/A	1.220,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/10/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/10/2019	04439	/000	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	1.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/10/2019	04440	/000	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	39.050,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/10/2019	04441	/000	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	74.670,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/10/2019	04442	/000	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	5.710,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/10/2019	04443	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	7.193,35
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS E BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 190-A/GP/PMBC.								
29/10/2019	04444	/000	OR	623	3.3.90.30.07	0 20 62 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	6.463,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
29/10/2019	04445	/000	OR	623	3.3.90.30.22	0 20 62 300 000	M G DE MESQUITA	4.051,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
29/10/2019	04446	/000	OR EF	139	3.1.90.04.99	0 01 10 220 000	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	162.760,46
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSO PRÓPRIO.								
29/10/2019	04447	/000	OR EF	139	3.1.90.04.99	0 01 10 220 000	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTF	149,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-RECURSO PRÓPRIO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.962.844,26
TOTAL NA DATA								1.962.844,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/10/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/10/2019	04448	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, DURANTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA VARA DE TRABALHO DAQUELA LOCALIDADE, NA QUALIDADE DE PREPOSTO, CONFORME PORTARIA 191/GPPMBC.	
30/10/2019	04449	/000	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	12.681,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
30/10/2019	04450	/000	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10 310 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	26.148,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
30/10/2019	04451	/000	OR NV	110	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	1.392,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
30/10/2019	04452	/000	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	4.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
30/10/2019	04453	/000	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
30/10/2019	04454	/000	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	29.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
30/10/2019	04455	/000	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	7.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
30/10/2019	04456	/000	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	9.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
30/10/2019	04457	/000	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-INS	199,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
30/10/2019	04458	/000	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	85.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/10/2019	04459	/000	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/10/2019	04460	/000	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DES	2.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/10/2019	04461	/000	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	6.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
30/10/2019	04462	/000	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/10/2019	04463	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	04464	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	9.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	04465	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	1.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	04466	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/10/2019	04467	/000	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	8.950,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/10/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								209.406,91
TOTAL NA DATA								209.406,91
TOTAL GERAL								3.432.351,29