



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/06/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
03/06/2019	00226	/000	AN SD 474	3.1.90.11.01	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	-7.500,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
03/06/2019	01203	/000	AN FO 206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	-2.647,75
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
03/06/2019	01242	/000	AN FO 135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	-27.102,25
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
03/06/2019	02535	/000	OR QE 174	4.4.90.52.33	0	16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.890,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02536	/000	OR QE 160	3.3.90.30.17	0	16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.855,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02537	/000	OR QE 160	3.3.90.30.17	0	16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	24.910,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02538	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02539	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02540	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02541	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ELIZANGELA LOPES	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02542	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02543	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	JORGE DA COSTA SILVA	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02544	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02545	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02546	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02547	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02548	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	VANISDETE MOURA PEREIRA	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02549	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02550	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02551	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 098/GP-PMBC/2019.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/06/2019	02552	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ANTONIO BARROS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02553	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 EVILÂNIA SILVA E SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02554	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 GEMESON MURAIARES CHUNHA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02555	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 GILVAN ALVES DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02556	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02557	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02558	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02559	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02560	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/06/2019	02561	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ALVARO DOS SANTOS RIVERA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/06/2019	02562	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/06/2019	02563	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/06/2019	02564	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 JARY SILVA CASTRO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/06/2019	02565	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 097/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/06/2019	02566	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ADRIANO SALDANHA BARBOSA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02567	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02568	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 JOSE VALTERLI DE ALEIDA CASTIMARIO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02569	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 MAYARA TAPUDIMA PEREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.	938,04
03/06/2019	02570	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALDENOR MARINHO CAUAMARI	1.200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/06/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							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.	
03/06/2019	02571	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1.200,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
03/06/2019	02572	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 FRANCISCO GARCIA HAYDEN	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02573	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 JONAX CARVALHO DE ABREU	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 096/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02574	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 MANUEL EURISBERG RODRIGUES DE ALMEIDA	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 095/GP-PMBC/2019.	
03/06/2019	02575	/000	OR FO	233	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.829,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02576	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	3.850,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
03/06/2019	02577	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	188,65
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
03/06/2019	02578	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	13.255,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
03/06/2019	02579	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	649,49
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
03/06/2019	02580	/000	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	360,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02581	/000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.890,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02582	/000	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.826,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02583	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	879,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO, TROCA DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
03/06/2019	02584	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.379,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
03/06/2019	02585	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000 M G DE MESQUITA	662,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02586	/000	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741	500 000 M G DE MESQUITA	3.270,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02587	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000 M G DE MESQUITA	109,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02588	/000	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741	500 000 M G DE MESQUITA	195,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02589	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000 M G DE MESQUITA	642,07
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
03/06/2019	02590	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	275,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02591	/000	OR QE	170	3.3.90.39.80	0 16 74	200 000 M G DE MESQUITA	2.690,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
03/06/2019	02592	/000	OR SD	552	3.3.90.39.41	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	825,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
03/06/2019	02593	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	22.802,82
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02594	/000	OR EF	157	3.3.90.30.22	0 01 10	220 000 M G DE MESQUITA	12.203,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02595	/000	OR SD	496	3.3.90.39.63	0 01 10	340 000 HORTENCIA DO N SILVA	10.025,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02596	/000	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74	200 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.895,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
03/06/2019	02597	/000	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	927,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02598	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	927,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02599	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	927,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02600	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	418,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02601	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	1.807,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02602	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	131,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02603	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6.625,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02604	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.782,88
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
03/06/2019	02605	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1245,39
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
03/06/2019	02606	/000	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	14.778,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
03/06/2019	02607	/000	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	35.465,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
03/06/2019	02608	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	51.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02609	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02610	/000	OR QE	160	3.3.90.30.07	0 16 74	200 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02611	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.760,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02612	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.169,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
03/06/2019	02613	/000	OR NV	364	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1093,77
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
03/06/2019	02614	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1095,08
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
	/000					0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/06/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
03/06/2019	02615	OR NV	24	3.3.90.39.99				1.034,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/06/2019	02616 /000	OR NV	58	3.3.90.33.01 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 1	175,75
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
03/06/2019	02617 /000	OR NV	60	3.3.90.39.99 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -	167,44
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/06/2019	02618 /000	OR NV	71	3.3.90.33.01 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 3	179,25
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
03/06/2019	02619 /000	OR NV	74	3.3.90.39.99 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -	167,99
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/06/2019	02620 /000	OR NV	94	3.3.90.33.01 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 4	1760,88
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
03/06/2019	02621 /000	OR NV	96	3.3.90.39.99 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -	162,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/06/2019	02622 /000	OR NV	190	3.3.90.33.01 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 1	1066,70
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
03/06/2019	02623 /000	OR NV	192	3.3.90.39.99 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -	1034,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/06/2019	02624 /000	OR SD	242	3.3.90.33.01 0 01 10 340 000			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 5	1050,30
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
03/06/2019	02625 /000	OR SD	244	3.3.90.39.99 0 01 10 340 000			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -	1058,81
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/06/2019	02626 /000	OR NV	362	3.3.90.33.01 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 2	1056,28
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
03/06/2019	02627 /000	ES SD	532	3.3.90.36.30 0 10 09 300 000			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	300.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
03/06/2019	02628 /000	GL FO	135	3.3.90.33.99 0 12 11 262 001			IVAN DA SILVA PAULO	27.102,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
03/06/2019	02629 /000	GL FO	206	3.3.90.33.99 0 12 11 262 001			IVAN DA SILVA PAULO	2.647,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
03/06/2019	02630 /000	GL EF	166	3.3.90.36.15 0 01 10 220 000			ANDERSON DE LIMA SILVA	7.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ.	
03/06/2019	02631 /000	GL NV	285	4.4.90.51.91 0 01 10 001 001			DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	48.900,00
							REF. DESPESA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SEBASTIÃO ALVES GUIDA.	
03/06/2019	02632 /000	GL NV	65	3.1.90.92.91 0 01 10 001 001			FRANCISCA FRANCISLANGE RANGEL GRAÇA	4.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/06/2019	02633 /000	GL NV	65	3.1.90.92.91 0 01 10 001 001			ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUES	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001184-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/06/2019	02634 /000	GL NV	65	3.1.90.92.91 0 01 10 001 001			JOCIRCLEY DOS SANTOS FREITAS	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001181-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/06/2019	02635 /000	GL NV	65	3.1.90.92.91 0 01 10 001 001			FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001186-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/06/2019	02636 /000	GL NV	65	3.1.90.92.91 0 01 10 001 001			IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	4.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/06/2019	02637 /000	GL NV	65	3.1.90.92.91 0 01 10 001 001			MIRIANE DA SILVA CANELLAS	1.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/06/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001180-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/06/2019	02638	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ALCINEI CAVALCANTE DE SALES	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001182-14.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/06/2019	02639	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001185-66.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/06/2019	02640	/000	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS - FÉRIAS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
03/06/2019	02641	/000	ES NV	48	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS-FÉRIAS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
03/06/2019	02642	/000	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	1200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.	
03/06/2019	02643	/000	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/COMISSIONADOS - FÉRIAS/FUNDEB 40%	4000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	
03/06/2019	02644	/000	OR SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.743,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								766.932,77
TOTAL NA DATA								766.932,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/06/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/06/2019	02054	/000	AN SD 487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-8.582,20
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
04/06/2019	02090	/000	AN SD 496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-4.439,11
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
04/06/2019	02175	/000	AN EF 136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	-911,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
04/06/2019	02176	/000	AN EI 207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	-89,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
04/06/2019	02645	/000	OR NV 455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000		GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.240,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02646	/000	OR NV 330	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.569,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02647	/000	OR NV 380	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.251,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02648	/000	OR NV 70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.127,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02649	/000	OR NV 307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.070,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
04/06/2019	02650	/000	OR SD 527	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000		M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.176,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02651	/000	OR SD 487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000		M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.030,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02652	/000	OR NV 71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001		RAIMUNDO N GOMES - ME	4.590,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
04/06/2019	02653	/000	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001		RAIMUNDO N GOMES - ME	224,91
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
04/06/2019	02654	/000	OR QE 170	3.3.90.39.63	0 16 74 200 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.170,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02655	/000	OR SD 498	3.3.90.39.83	0 10 779 300 000		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.439,11
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, APOSTILAMENTO DA NE 2090 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME ITENS A SEGUIR:								
04/06/2019	02656	/000	OR SD 488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.582,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, APOSTILAMENTO DA NE 2054 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02657	/000	OR FO 206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001		ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME APOSTILAMENTO DA NE 2176 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.								
04/06/2019	02658	/000	OR FO 135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001		ARILSON GAMA ATAÍDE	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME APOSTILAMENTO POR ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS DA NE 2175, NESTA.								
04/06/2019	02659	/000	OR NV 273	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	144,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02660	/000	OR NV 261	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000		MARIA DE FATIMA RODRIGUES	8.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
04/06/2019	02661	/000	OR NV 74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001		CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.660,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
04/06/2019	02662	/000	OR NV 380	3.3.90.30.06	0 01 10 001 001		M G DE MESQUITA	6.250,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/06/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/06/2019	02663	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	1.536,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02664	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	7.324,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
04/06/2019	02665	/000	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	2.715,60
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
04/06/2019	02666	/000	OR NV	265	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 JOSÉ COSTA DOS SANTOS	700,00
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.								
04/06/2019	02667	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	512,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.								
04/06/2019	02668	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	3.753,06
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 099/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								73.845,35
TOTAL NA DATA								73.845,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/06/2019	02669	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.300,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02670	/000	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.150,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02671	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	340,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02672	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/06/2019	02673	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	997,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02674	/000	OR SD	528	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:	
05/06/2019	02675	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02676	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	290,26
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02677	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.337,16
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02678	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.397,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02679	/000	OR QE	170	3.3.90.39.70	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	36.195,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02680	/000	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10.950,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
05/06/2019	02681	/000	OR QE	170	3.3.90.39.99	0 16 74 200 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
05/06/2019	02682	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02683	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	3.723,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02684	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02685	/000	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02686	/000	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02687	/000	OR NV	380	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	416,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02688	/000	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	31.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISetas BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
05/06/2019	02689	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	199,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02690	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	4,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/06/2019	02691	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/06/2019	02692	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ADILSON FERNANDES BRITO	1.563,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/06/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 100/GP/PMBC.								
05/06/2019	02693	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NEIARA BENTES LIMA FRANCO	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 100/GP/PMBC.								
05/06/2019	02694	/000	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
05/06/2019	02695	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	188,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
05/06/2019	02696	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
05/06/2019	02697	/000	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.069,28
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:								
05/06/2019	02698	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.742,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
05/06/2019	02699	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	346,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/06/2019	02700	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/06/2019	02701	/000	OR SD	527	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	19.396,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								228.025,79
TOTAL NA DATA								228.025,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/06/2019	01560	/000	AN FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	JOSUE CURICO PINHO	-900,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
06/06/2019	02061	/000	AN NV	395	3.3.90.39.41	0 11 726 500 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	-2.280,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
06/06/2019	02702	/000	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	490,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
06/06/2019	02703	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	741,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
06/06/2019	02704	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	69,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
06/06/2019	02705	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	410,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
06/06/2019	02706	/000	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	458,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
06/06/2019	02707	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	502,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02708	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	470,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02709	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	85,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02710	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	3.857,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02711	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	4.690,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02712	/000	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 742 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.680,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA COMPANHA DE 12 DE JUNHO (AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI), CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02713	/000	OR	610	3.3.90.30.16	0 11 742 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	210,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02714	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.695,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02715	/000	OR	622	3.3.90.39.70	0 11 742 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO (AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI), CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02716	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	13.015,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02717	/000	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	25700,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETIVO, COMPOSTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS (PROINFÂNCIA), CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02718	/000	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 742 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.550,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02719	/000	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/06/2019	02720	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	52,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
06/06/2019	02721	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	238,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/06/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
06/06/2019	02722	/000	OR NV 74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	156,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
06/06/2019	02723	/000	OR SD 487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.084,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02724	/000	OR NV 391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	489,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02725	/000	OR NV 391	3.3.90.30.22	0 11 726	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	263,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02726	/000	OR 610	3.3.90.30.07	0 11 742	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	684,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02727	/000	OR FO 158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	22.418,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02728	/000	OR SD 489	3.3.90.30.22	0 10 779	300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	727,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02729	/000	OR NV 380	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.940,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02730	/000	OR NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.054,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02731	/000	OR SD 527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	427,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02732	/000	OR SD 489	3.3.90.30.17	0 10 779	300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.076,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02733	/000	OR NV 391	3.3.90.30.16	0 11 726	500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.037,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02734	/000	OR NV 70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.483,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02735	/000	OR NV 70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.057,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02736	/000	OR SD 489	3.3.90.30.26	0 10 779	300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.027,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHA, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02737	/000	OR NV 394	3.3.90.39.41	0 01 10	510 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	2.280,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME APOSTILAMENTO DA NE 2061 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.								
06/06/2019	02738	/000	OR 610	3.3.90.30.07	0 11 742	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	782,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02739	/000	OR 610	3.3.90.30.16	0 11 742	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	125,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02740	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	20,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02741	/000	OR FO 169	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.105,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02742	/000	OR 610	3.3.90.30.07	0 11 742	500 000	M G DE MESQUITA	492,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02743	/000	OR SD 528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	M G DE MESQUITA	4.338,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02744	/000	OR SD 489	3.3.90.30.22	0 10 779	300 000	M G DE MESQUITA	3.103,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02745	/000	OR SD 487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	431,25
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/06/2019	02746	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA	18.368,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02747	/000	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.847,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02748	/000	OR NV	330	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	195,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02749	/000	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	462,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE CRACHÁS EMPRESARIAL.								
06/06/2019	02750	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	835,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02751	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	715,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02752	/000	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	7,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2019	02753	/000	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	6.377,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
06/06/2019	02754	/000	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	623,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
06/06/2019	02755	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.853,50
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
06/06/2019	02756	/000	OR EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JOSUE CURICO PINHO	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTÉ SINAI, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1560.								
06/06/2019	02757	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	363,07
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								138.081,88
TOTAL NA DATA								138.081,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/06/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/06/2019	00345	/000	AN FO	145	3.1.90.13.02	0 12 11 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.993,40
APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
07/06/2019	00346	/000	AN FM	146	3.1.90.13.02	0 12 12 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	100.790,16
APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
07/06/2019	02758	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 101/GP-PMBC/2019.								
07/06/2019	02759	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	SAMARA BERMEGUY PORTO RODRIGUES	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 102/GP/PMBC.								
07/06/2019	02760	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 103/GP-PMBC/2019.								
07/06/2019	02761	/000	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	32.153,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02762	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	54.730,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02763	/000	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	230,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
07/06/2019	02764	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	892,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
07/06/2019	02765	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	290,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E LAVAGEM SIMPLES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
07/06/2019	02766	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.185,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02767	/000	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.100,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02768	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.863,29
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02769	/000	OR SD	487	3.3.90.30.09	0 01 10 340 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	67.252,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02770	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	22.883,02
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02771	/000	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.941,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02772	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	48.563,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02773	/000	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	185,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
07/06/2019	02774	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	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.								
07/06/2019	02775	/000	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44.353,03
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
07/06/2019	02776	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	323,24
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
07/06/2019	02777	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.893,33
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
07/06/2019	02778	/000	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA	312,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 102-A/GP/PMBC.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								265.376,82
TOTAL NA DATA								265.376,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/06/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/06/2019	01412	/000	AN NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-1.329,30
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02058	/000	AN NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-376,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02059	/000	AN NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-187,10
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02060	/000	AN SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-107,30
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02065	/000	AN NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-310,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/06/2019	02779	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.340,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.								
10/06/2019	02780	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	65,66
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.								
10/06/2019	02781	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02782	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	12.895,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
10/06/2019	02783	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	631,85
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
10/06/2019	02784	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	68,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
10/06/2019	02785	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	602,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02786	/000	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	34,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02787	/000	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74 200 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	20.302,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02788	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	37,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02789	/000	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 779 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	484,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02790	/000	OR NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRE49.750,00	49.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02791	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	10.896,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02792	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	1.084,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02793	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	4.283,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02794	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	11.303,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02795	/000	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	17.350,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02796	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	17.443,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/06/2019	02797	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	65,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
	/000					0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/06/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
10/06/2019	02798	OR SD	547	3.3.90.30.01				17.350,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02799 /000	OR NV	407	3.3.90.30.07 0 01 10	510 000		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	376,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - APOSTILAMENTO DA NE 2058 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME ITENS A SEGUIR:	
10/06/2019	02800 /000	OR NV	390	3.3.90.30.16 0 01 10	510 000		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	187,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - APOSTILAMENTO DA NE 2059 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME ITENS A SEGUIR:	
10/06/2019	02801 /000	OR SD	527	3.3.90.30.16 0 01 10	340 000		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	107,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE , APOSTILAMENTO DA NE 2060 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02802 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10	001 001		FRANCISCO GUEREIRO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.	
10/06/2019	02803 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10	001 001		RAFAEL FREITAS FABA	5.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.	
10/06/2019	02804 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10	001 001		MAGSON SILVA DO NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.	
10/06/2019	02805 /000	OR NV	460	3.3.90.39.63 0 01 10	510 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	310,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PLOTER E IMPRESSÃO DE BANNER'S, APOSTILAMENTO DA NE 2065 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA	
10/06/2019	02806 /000	OR NV	304	3.3.90.30.16 0 01 10	001 001		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	81,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02807 /000	OR NV	407	3.3.90.30.16 0 01 10	510 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.329,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - APOSTILAMENTO DA NE 1412 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME ITENS A SEGUIR:	
10/06/2019	02808 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10	001 001		MARIA COSTA LUCAS - ME	758,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02809 /000	OR NV	372	3.3.90.31.00 0 01 10	001 001		WILLIAN DELFSON CRUZ DA SILVA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2019.	
10/06/2019	02810 /000	OR FO	158	3.3.90.30.22 0 12 11	262 001		M G DE MESQUITA	30.019,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02811 /000	OR NV	70	3.3.90.30.17 0 01 10	001 001		M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11.351,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02812 /000	OR NV	330	3.3.90.30.01 0 01 10	001 001		A M O DOS SANTOS	4.541,57
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02813 /000	OR NV	273	3.3.90.30.01 0 01 10	001 001		A M O DOS SANTOS	332,31
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02814 /000	OR SD	487	3.3.90.30.01 0 01 10	340 000		A M O DOS SANTOS	18.073,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02815 /000	OR NV	354	3.3.90.30.01 0 01 10	001 001		A M O DOS SANTOS	116,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02816 /000	OR NV	354	3.3.90.30.16 0 01 10	001 001		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	263,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02817 /000	OR NV	304	3.3.90.30.22 0 01 10	001 001		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	7,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02818 /000	OR NV	304	3.3.90.30.16 0 01 10	001 001		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	9,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02819 /000	OR SD	528	3.3.90.30.17 0 10 09	300 000		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	501,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/06/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/06/2019	02820	/000	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	222,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02821	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	598,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02822	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	379,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02823	/000	OR EF	157	3.3.90.30.22	0 01 10 220 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.716,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02824	/000	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	6.185,63
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02825	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	25.855,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/06/2019	02826	/000	OR NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	14.901,59
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								269.061,85
TOTAL NA DATA								269.061,85

11/06/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/06/2019	00974	/000	AN NV	393	3.3.90.36.15	0 11 726 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	-2.700,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
11/06/2019	02755	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.853,50
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
11/06/2019	02757	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-363,07
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
11/06/2019	02827	/000	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	M MIRANDA	7.462,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA - PISC.	
11/06/2019	02828	/000	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.345,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 103-B/GP/PMBC.	
11/06/2019	02829	/000	OR 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 ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.591,08
TOTAL NA DATA								7.591,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/06/2019	01709	/000	AN NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	-2.500,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
12/06/2019	01710	/000	AN NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	CELDO BRAGA	-2.500,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
12/06/2019	02830	/000	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10 340 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	10.057,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02831	/000	OR QE	170	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	8.760,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO.	
12/06/2019	02832	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.862,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02833	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	7.322,48
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
12/06/2019	02834	/000	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF	706.400,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
12/06/2019	02835	/000	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF	706.400,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
12/06/2019	02836	/000	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF	706.400,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
12/06/2019	02837	/000	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF	706.400,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
12/06/2019	02838	/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 MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1710 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.	
12/06/2019	02839	/000	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								391.801,48
TOTAL NA DATA								391.801,48



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/06/2019	02840	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	452,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
13/06/2019	02841	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11.515,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.967,00
TOTAL NA DATA								11.967,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2019	01708	/000	AN NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	-4.500,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
14/06/2019	01813	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	-524,77
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
14/06/2019	01852	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	-144,94
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
14/06/2019	01894	/000	AN EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	-1.887,16
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
14/06/2019	01938	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	-1.468,06
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
14/06/2019	01980	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	-8.448,15
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
14/06/2019	02094	/000	AN SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-56.500,00
							ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2094, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO NESTA DATA.	
14/06/2019	02842	/000	OR	625	4.4.90.52.08	0 20 62 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	56.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSON ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2094.	
14/06/2019	02843	/000	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.003,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02844	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	6.885,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
14/06/2019	02845	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.900,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
14/06/2019	02846	/000	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
14/06/2019	02847	/000	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
14/06/2019	02848	/000	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
14/06/2019	02849	/000	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
14/06/2019	02850	/000	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	05,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
14/06/2019	02851	/000	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1708.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.659,66
TOTAL NA DATA								48.659,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/06/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/06/2019	02852	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	210,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/TNT E BC/AMT.	
17/06/2019	02853	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	10,29
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/TNT E BC/AMT.	
17/06/2019	02854	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	8.210,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
17/06/2019	02855	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	402,29
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
17/06/2019	02856	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.341,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NOV-0858, CONFOPRME ORDEM EM ANEXO.	
17/06/2019	02857	/000	OR SD	489	3.3.90.30.10	0 10 779	300 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	5.737,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
17/06/2019	02858	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.188,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
17/06/2019	02859	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	117,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
17/06/2019	02860	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
							REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.016,18
TOTAL NA DATA								25.016,18
18/06/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/06/2019	02861	/000	OR FO	158	3.3.90.30.21	0 12 11	262 001 J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	135.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, COMPOSTO DE UM COPO PLÁSTICO, UMA CUMBUCA PLÁSTICA, UM PRATO PLÁSTICO E UMA COLHER PLÁSTICA, CONFORME A SEGUIR:	
18/06/2019	02862	/000	OR	629	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	33.039,28
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								168.039,28
TOTAL NA DATA								168.039,28



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/06/2019	02863	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.619,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇO NO DIFERENCIAL E REPARAÇÃO DE BOMBA INJETORA DO VEÍCULO SPIN LT.	
19/06/2019	02864	/000	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	350.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:	
19/06/2019	02865	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.527,26
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
19/06/2019	02866	/000	GL QÉ	121	4.4.90.51.91	0 16 74 200 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	650.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.	
19/06/2019	02867	/000	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	563.523,24
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.	
19/06/2019	02868	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.853,50
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
19/06/2019	02869	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	885,48
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
19/06/2019	02870	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.731,57
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.576.140,05
TOTAL NA DATA								1.576.140,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/06/2019	01796	/000	AN SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-242,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
21/06/2019	02056	/000	AN SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-951,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
21/06/2019	02096	/000	AN SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-1.365,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
21/06/2019	02871	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	944,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.	
21/06/2019	02872	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	9.910,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
21/06/2019	02873	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	485,59
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
21/06/2019	02874	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	76,26
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
21/06/2019	02875	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	951,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, APOSTILAMENTO DA NE 2056 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.	
21/06/2019	02876	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	242,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, APOSTILAMENTO DA NE 1796 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA	
21/06/2019	02877	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.365,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, APOSTILAMENTO DA NE 2096 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA	
21/06/2019	02878	/000	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	05,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
21/06/2019	02879	/000	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	05,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.587,87
TOTAL NA DATA								11.587,87



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/06/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
24/06/2019	01069	/000	AN SD 548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000		A M O DOS SANTOS	-7.617,60
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
24/06/2019	01749	/000	AN SD 534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-660,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
24/06/2019	02051	/000	AN SD 553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	-455,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
24/06/2019	02880	/000	OR NV 30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001		LUCIANA DE PAULA PORTAZIO	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 105/GP-PMBC/2019.	
24/06/2019	02881	/000	OR NV 30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001		ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.	
24/06/2019	02882	/000	OR NV 30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001		FRANCIELE DE LIMA REIS	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.	
24/06/2019	02883	/000	OR NV 30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001		NILSON FERNANDES AGOSTINHO	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.	
24/06/2019	02884	/000	OR NV 30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001		MIKULA REIS DE SOUZA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.	
24/06/2019	02885	/000	OR NV 30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001		ELOI DE ANDRADE DA SILVA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104/GP-PMBC/2019.	
24/06/2019	02886	/000	OR NV 74	3.3.90.39.83	0 01 10 001 001		ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	342,90
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
24/06/2019	02887	/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 TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 104-A/GP-PMBC/2019.	
24/06/2019	02888	/000	OR FO 158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001		M MIRANDA	4.264,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
24/06/2019	02889	/000	OR NV 334	4.4.90.52.35	0 01 10 001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.700,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK.	
24/06/2019	02890	/000	OR NV 357	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	335,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:	
24/06/2019	02891	/000	OR NV 304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	323,79
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/06/2019	02892	/000	OR NV 333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	690,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
24/06/2019	02893	/000	OR NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.124,27
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
24/06/2019	02894	/000	OR SD 533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	660,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS, APOSTILAMENTO DA NE 1749 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.	
24/06/2019	02895	/000	OR SD 552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	455,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, APOSTILAMENTO DA NE 2051 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA	
24/06/2019	02896	/000	GL NV 285	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001		ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	95.935,33
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/06/2019	02897	/000	GL 630	4.4.90.51.91	0 05 708 100 002		ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	4.700.831,29



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/06/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/06/2019	02898	/000	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	A M O DOS SANTOS	7.617,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1069.	
24/06/2019	02899	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPrensa NACIONAL	5.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
24/06/2019	02900	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	1.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
24/06/2019	02901	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	12.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
24/06/2019	02902	/000	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	17.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
24/06/2019	02903	/000	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	19.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
24/06/2019	02904	/000	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMMISSIONADOS	13.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.	
24/06/2019	02905	/000	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	19.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
24/06/2019	02906	/000	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
24/06/2019	02907	/000	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.	
24/06/2019	02908	/000	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	78.015,89
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA.	
24/06/2019	02909	/000	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
24/06/2019	02910	/000	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMMISSIONADOS	124.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
24/06/2019	02911	/000	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	24.600,00
							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%.	
24/06/2019	02912	/000	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	9.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)	
24/06/2019	02913	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	320.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
24/06/2019	02914	/000	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	19.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
24/06/2019	02915	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	2.240.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/06/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/06/2019	02916	/000	OR	631	3.1.90.04.99	0 11 723 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS – PBF	13.386,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF, EM COMPLEMENTO A NE 263/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.753.537,23
TOTAL NA DATA								7.753.537,23

25/06/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2019	02917	/000	OR	FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 107/GP/PMBC.									
25/06/2019	02918	/000	OR	NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 106/GP/PMBC.									
25/06/2019	02919	/000	OR	SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 105-A/GP/PMBC.									
25/06/2019	02920	/000	OR	NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	M MIRANDA	492,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:									
25/06/2019	02921	/000	OR	SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	14.608,86
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
25/06/2019	02922	/000	GL		612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00
REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								122.919,67	
TOTAL NA DATA								122.919,67	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/06/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/06/2019	02923	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 108/GP-PMBC/2019.								
26/06/2019	02924	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	14.730,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
26/06/2019	02925	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	721,77
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
26/06/2019	02926	/000	OR NV	391	3.3.90.30.01	0 11 726 500 000	A M O DOS SANTOS	1.807,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.493,58
TOTAL NA DATA								17.493,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/06/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/06/2019	01758	/000	AN SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-393,20
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
27/06/2019	01761	/000	AN SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-454,25
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
27/06/2019	01762	/000	AN	599	3.3.90.30.22	0 10 779	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-203,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
27/06/2019	01782	/000	AN SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702	300 000 LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	-1.016,21
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
27/06/2019	02099	/000	AN SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-4.739,22
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
27/06/2019	02865	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-3.527,26
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
27/06/2019	02868	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.853,50
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
27/06/2019	02869	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-885,48
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
27/06/2019	02870	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.731,57
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
27/06/2019	02927	/000	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.028,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
27/06/2019	02928	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	1.016,21
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 050/GP-PMBC/2019, APOSTILAMENTO DA NE 1782 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA								
27/06/2019	02929	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	393,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, APOSTILAMENTO DA NE 1758 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME A SEGUIR:								
27/06/2019	02930	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.739,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, APOSTILAMENTO DA NE 2099 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME A SEGUIR:								
27/06/2019	02931	/000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	454,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, APOSTILAMENTO DA NE 1761 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME A SEGUIR:								
27/06/2019	02932	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	203,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, APOSTILAMENTO DA NE 1762 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME ITENS A SEGUIR:								
27/06/2019	02933	/000	OR QE	160	3.3.90.30.22	0 16 74	200 000 M G DE MESQUITA	5.322,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
27/06/2019	02934	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.503,00
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
27/06/2019	02935	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.159,72
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
27/06/2019	02936	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	5.474,31
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.389,82
TOTAL NA DATA								19.389,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/06/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/06/2019	01759	/000	AN SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	-197,97
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
28/06/2019	02937	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	197,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, APOSTILAMENTO DA NE 1759 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA, CONFORME ITENS A SEGUIR:								
28/06/2019	02938	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	19.940,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
28/06/2019	02939	/000	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	15.750,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
28/06/2019	02940	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.990,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO E REMENDO E TROCA DE PNEU, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								36.789,60
TOTAL NA DATA								36.789,60
TOTAL GERAL								11.932.256,96