



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 Nº 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 Nº 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 - M | 67,44 |
| | | | | | | | 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 - M | 67,99 |
| | | | | | | | 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 | 160,88 |
| | | | | | | | 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 - M | 62,00 |
| | | | | | | | 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 | 106,70 |
| | | | | | | | 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 - M | 84,70 |
| | | | | | | | 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 | 160,30 |
| | | | | | | | 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 - M | 68,81 |
| | | | | | | | 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 | 106,28 |
| | | | | | | | 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 CONFECCÃO 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 LANCHA 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 CONFECCÃO 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 CONFECÇÃO 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 | 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 CONFEÇÃO 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 ASSISTÊNCIA 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/COMISSIONADOS | 17.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS 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/COMISSIONADOS | 19.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS 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/COMISSIONADOS | 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% - COMISSIONADOS | 124.400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS 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 |