



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2019	00002	/000	AN SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	-9.060,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	00204	/000	AN NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746	500 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	-10.000,00
EMPENHO POR FONTE INDVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/05/2019	00402	/000	AN NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 MEGACON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	16.279,64
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	00403	/000	AN NV	286	4.4.90.51.91	0 14 90	001 001 MEGACON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	24.706,74
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	00575	/000	AN SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	-2.420,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	00997	/000	AN SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702	300 000 CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	-1.094,38
EMPENHADO A MAIOR.								
02/05/2019	01059	/000	AN NV	409	3.3.90.30.01	0 11 723	500 000 A M O DOS SANTOS	-13.689,60
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	01060	/000	AN NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	-11.615,18
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	01063	/000	AN NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	-25.100,54
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	01066	/000	AN SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000 A M O DOS SANTOS	-6.541,19
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	01069	/000	AN SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702	300 000 A M O DOS SANTOS	-542,62
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	01071	/000	AN SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-13.416,80
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	01075	/000	AN FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 A M O DOS SANTOS	-1.149,55
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	01304	/000	AN SD	534	3.3.90.39.17	0 10 09	300 000 W SANTOS CHAVES - EPP	-10.958,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	02009	/000	AN EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 CACILDA CASTRO PEREIRA	-63,00
EMPENHADO Á MAIOR.								
02/05/2019	02124	/000	AN SD	528	3.3.90.30.36	0 10 09	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACIAZULOS	62.208,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2019	02177	/000	AN QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-63.002,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/05/2019	02187	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	1.025,08
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
02/05/2019	02188	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	20.920,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
02/05/2019	02189	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	18.789,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02190	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	576,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.								
02/05/2019	02191	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MANOEL RIVERA GONCALVES	2.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°000049-32.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/05/2019	02192	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANTONIO RODRIGUES NOBRE	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 070/GP-PMBC/2019.								
02/05/2019	02193	/000	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	14.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02194	/000	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	9.475,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
02/05/2019	02195	/000	OR FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
02/05/2019	02196	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	15.370,00
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.								
02/05/2019	02197	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	753,13
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.								
02/05/2019	02198	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	R.R.BENTES FILHO	24.727,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02199	/000	GL FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	63.002,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE - ANO LETIVO 2019, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2177.								
02/05/2019	02200	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO SARAIVA DA CRUZ	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001168-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/05/2019	02201	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/05/2019	02202	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	2.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001164-90.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/05/2019	02203	/000	OR SD	533	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	10.958,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 1304.								
02/05/2019	02204	/000	OR SD	527	3.3.90.30.23	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	21.870,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02205	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	2.420,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 575.								
02/05/2019	02206	/000	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	9.060,00
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 24/2017, REGULARIZAÇÃO DA NE 2.								
02/05/2019	02207	/000	OR SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	5.487,95
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRIM ASSIS.								
02/05/2019	02208	/000	OR NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.176,85
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA SALA DE GESTÃO DOCUMENTAL E TRANSPARENCIA NA CASA DA CIDADANIA.								
02/05/2019	02209	/000	GL FO	226	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	58.638,68
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
02/05/2019	02210	/000	GL SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13.416,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 1071.								
02/05/2019	02211	/000	GL NV	287	4.4.90.51.91	0 19 03 001 001	MEGACON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	40.886,38
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO, EM CONCRETO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 269/2018.								
02/05/2019	02212	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	266,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02213	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.126,50
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 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2019	02214	/000	OR NV	461	3.3.90.39.17	0 11 763 500 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.080,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02215	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	938,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.	
02/05/2019	02216	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	938,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.	
02/05/2019	02217	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	938,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.	
02/05/2019	02218	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	3.501,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02219	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	9.822,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02220	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	272,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02221	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	8.480,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02222	/000	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	8.889,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/05/2019	02223	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	7.063,86
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/05/2019	02224	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.170,37
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/05/2019	02225	/000	OR NV	71	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.	
02/05/2019	02226	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.059,54
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/05/2019	02227	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.148,40
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/05/2019	02228	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.042,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/05/2019	02229	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.107,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/05/2019	02230	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.050,76
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/05/2019	02231	/000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	16.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME DL 018/2019.	
02/05/2019	02232	/000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	16.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DL 019/2019.	
02/05/2019	02233	/000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	16.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.	
02/05/2019	02234	/000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	20.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME DL 021/2019.	
02/05/2019	02235	/000	GL NV	284	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	47.500,00
							REF. DESPESA COM REFORMA DE IMÓVEL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DO CONVITE 008/2019.	
02/05/2019	02236	/000	OR SD	527	3.3.90.30.36	0 01 10 340 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACIA	52.208,86
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2124, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02237	/000	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	200.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2019	02238	/000	OR NV	364	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.300,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 3X3 PARA APOIO AS ATIVIDADES E PROMOÇÃO CULTURAL A SER REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 04/05 A 05/05/2019.	
02/05/2019	02239	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001166-60.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/05/2019	02240	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSENIZIO CORNELIO AURORA	3.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001179-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/05/2019	02241	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSE DE ABREU NETO	4.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/05/2019	02242	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JAIRO SOUZA ASSIS	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001161-38.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
02/05/2019	02243	/000	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02244	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.075,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02245	/000	OR SD	527	3.3.90.30.20	0 01 10 340 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	20.750,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02246	/000	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	309,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02247	/000	OR NV	333	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.360,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS TIPO 5X5, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
02/05/2019	02248	/000	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/05/2019	02249	/000	OR NV	383	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.424,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02250	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.712,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02251	/000	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.260,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02252	/000	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	27.402,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/05/2019	02253	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	28,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02254	/000	OR SD	547	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	1.856,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02255	/000	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JUSTINA CANDIDO DIQUE	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 070-A/GP-PMBC/2019.	
02/05/2019	02256	/000	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								642.277,63



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2019	quinta-feira							
TOTAL NA DATA								642.277,63

03/05/2019 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

03/05/2019	02257	/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 071/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/05/2019	02258	/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 071/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/05/2019	02259	/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 071/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/05/2019	02260	/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 071/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/05/2019	02261	/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 071/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/05/2019	02262	/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 071/GP-PMBC/2019.	1.172,55
03/05/2019	02263	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	2.242,48
03/05/2019	02264	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	6.373,20
03/05/2019	02265	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	21,70
03/05/2019	02266	/000	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	998,00
03/05/2019	02267	/000	ES NV	99	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO/COMISSONADOS- REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	6.590,00
03/05/2019	02268	/000	ES NV	400	3.1.90.11.45	0 11 714 500 000	FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIVOS/PBV III REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV III.	2.833,05
03/05/2019	02269	/000	ES NV	386	3.1.90.11.45	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFMC/FÉRIAS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC.	4.795,50
03/05/2019	02270	/000	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.	1.663,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.961,38
TOTAL NA DATA								35.961,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/05/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
06/05/2019	02271	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	493,92
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
06/05/2019	02272	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	10.080,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
06/05/2019	02273	/000	OR NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.400,00
							REF. DESPESA COM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDADE PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS.	
06/05/2019	02274	/000	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.459,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME A SEGUIR:	
06/05/2019	02275	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.740,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
06/05/2019	02276	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	183,26
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
06/05/2019	02277	/000	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741 500 000	R.R.BENTES FILHO	409,47
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
06/05/2019	02278	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	R.R.BENTES FILHO	617,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/05/2019	02279	/000	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	R.R.BENTES FILHO	345,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
06/05/2019	02280	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	R.R.BENTES FILHO	2.799,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/05/2019	02281	/000	OR NV	408	3.3.90.30.07	0 11 714 500 000	R.R.BENTES FILHO	60,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO(4) SACOS DE GELO.	
06/05/2019	02282	/000	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	48.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR E CARROCINHA.	
06/05/2019	02283	/000	OR NV	461	3.3.90.39.70	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.	
06/05/2019	02284	/000	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	80.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	
06/05/2019	02285	/000	OR NV	78	4.4.90.52.42	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	760,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA, TIPO ESCRITÓRIO EM L.	
06/05/2019	02286	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	6.025,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
06/05/2019	02287	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	17.295,00
							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.	
06/05/2019	02288	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	847,45
							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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								186.214,38
TOTAL NA DATA								186.214,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/05/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/05/2019	02289	/000	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 072-A/GP/PMBC.	
07/05/2019	02290	/000	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	70.989,86
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								73.170,66
TOTAL NA DATA								73.170,66

08/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/05/2019	02291	/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 073/GP/PMBC.	
08/05/2019	02292	/000	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.731,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02293	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPRESA NACIONAL	5.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
08/05/2019	02294	/000	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	129.891,36
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.	
08/05/2019	02295	/000	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	64.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.	
08/05/2019	02296	/000	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 074/GP-PMBC/2019.	
08/05/2019	02297	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	190,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
08/05/2019	02298	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	356,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02299	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	48,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02300	/000	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	358,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02301	/000	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	196,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								205.854,35
TOTAL NA DATA								205.854,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/05/2019	02302	/000	OR FO	173	4.4.90.52.35	0 12 11 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02303	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.690,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02304	/000	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	115.541,52
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN.	
09/05/2019	02305	/000	OR SD	528	3.3.90.30.36	0 10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	34.094,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02306	/000	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	24.269,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02307	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	23.580,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02308	/000	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	190,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/05/2019	02309	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	988,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/05/2019	02310	/000	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	516,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02311	/000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	85,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02312	/000	OR SD	487	3.3.90.30.26	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	445,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02313	/000	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	370,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02314	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	242,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								220.911,13
TOTAL NA DATA								220.911,13



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2019	02315	/000	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	56.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.								
10/05/2019	02316	/000	OR NV	309	4.4.90.52.34	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	1.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, TIPO SPLIT.								
10/05/2019	02317	/000	OR FO	173	4.4.90.52.34	0 12 11 253 002	P.A.VILACA NETO	38.708,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/05/2019	02318	/000	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11 253 002	P.A.VILACA NETO	11.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEITÓRIO, CONFORME A SEGUIR:								
10/05/2019	02319	/000	GL	621	4.4.90.51.91	0 05 26 100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	296.892,38
REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017.								
10/05/2019	02320	/000	GL NV	359	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	7.425,35
REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).								
10/05/2019	02321	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.872,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PÃO ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:								
10/05/2019	02322	/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.								
10/05/2019	02323	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	21,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								414.737,53
TOTAL NA DATA								414.737,53



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/05/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/05/2019	00974	/000	AN NV	393	3.3.90.36.15	0 11 726 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	-5.400,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	
13/05/2019	01068	/000	AN SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-8.827,90
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
13/05/2019	01071	/000	AN SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-5.674,84
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
13/05/2019	02324	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.000,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/COARI/BC.	
13/05/2019	02325	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	49,00
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/COARI/BC.	
13/05/2019	02326	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.	
13/05/2019	02327	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LEYSOMAR MORAES PACYA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.	
13/05/2019	02328	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.	
13/05/2019	02329	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.	
13/05/2019	02330	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.	
13/05/2019	02331	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ROZILDA SILVA E SILVA	938,25
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 077/GP/PMBC.	
13/05/2019	02332	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02333	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02334	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02335	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02336	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02337	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02338	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02339	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02340	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02341	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02342	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02343	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02344	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/05/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02345	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02346	/000	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02347	/000	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02348	/000	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02349	/000	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	95,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02350	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 78/GP/PMBC.	
13/05/2019	02351	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	537,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
13/05/2019	02352	/000	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	287,47
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
13/05/2019	02353	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	664,29
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
13/05/2019	02354	/000	OR NV	357	3.3.90.39.59	0 01 10 001 001	A F MARINHO IPUCHIMA	7.000,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 03, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
13/05/2019	02355	/000	GL NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	5.400,00
							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.	
13/05/2019	02356	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.700,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
13/05/2019	02357	/000	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PLÁSTICO DE 20 LITROS, CONFORME A SEGUIR:	
13/05/2019	02358	/000	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.960,00
							REF. DESPESA CMOM AQUISIÇÃO DE PÃO, TIPO ÁGUA E SAL, CONFORME A SEGUIR:	
13/05/2019	02359	/000	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 076/GP/PMBC.	
13/05/2019	02360	/000	OR	627	3.3.90.39.70	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	840,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
13/05/2019	02361	/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.	
13/05/2019	02362	/000	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.583,17
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
13/05/2019	02363	/000	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.919,57
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
13/05/2019	02364	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 075/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.344,19
TOTAL NA DATA								34.344,19



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/05/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/05/2019	02365	/000	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 CARLOS JEAN DE SOUZA BARBOSA	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 079-A/GP/PMBC.								
14/05/2019	02366	/000	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 079/GP/PMBC.								
14/05/2019	02367	/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.								
14/05/2019	02368	/000	OR NV	357	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	375,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, CONFORME A SEGUIR:								
14/05/2019	02369	/000	OR NV	357	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	252,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:								
14/05/2019	02370	/000	OR NV	93	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.371,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
14/05/2019	02371	/000	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11	262 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	5.030,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
14/05/2019	02372	/000	OR FO	162	3.3.90.31.00	0 12 11	262 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	9.475,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU, CONFORME A SEGUIR:								
14/05/2019	02373	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	1.346,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
14/05/2019	02374	/000	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	99,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
14/05/2019	02375	/000	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	9,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.389,16
TOTAL NA DATA								28.389,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/05/2019	02376	/000	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	20.343,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02377	/000	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02378	/000	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	28.818,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02379	/000	OR QE	170	3.3.90.39.99	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	31.350,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02380	/000	OR SD	553	3.3.90.39.83	0 10 702 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.279,57
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02381	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.369,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02382	/000	OR QE	160	3.3.90.30.07	0 16 74	200 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.834,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02383	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18.327,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02384	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	15,37
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.								
15/05/2019	02385	/000	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	9.701,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
15/05/2019	02386	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	331,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
15/05/2019	02387	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.712,12
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
15/05/2019	02388	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.056,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
15/05/2019	02389	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.101,70
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
15/05/2019	02390	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.082,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
15/05/2019	02391	/000	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10 220 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.158,60
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
15/05/2019	02392	/000	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.065,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
15/05/2019	02393	/000	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11 262 001	HORTENCIA DO N SILVA	4.775,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								165.125,82
TOTAL NA DATA								165.125,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2019	02181	/000	AN EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	-4.600,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
16/05/2019	02394	/000	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	744,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02395	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.								
16/05/2019	02396	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ODILENI BINDÁ BRAULIO	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.								
16/05/2019	02397	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 SAMARA BERMEGUY PORTO RODRIGUES	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.								
16/05/2019	02398	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	312,74
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 080/GP-PMBC/2019.								
16/05/2019	02399	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.383,42
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02400	/000	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.255,11
TOTAL NA DATA								8.255,11



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/05/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/05/2019	02401	/000	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 082/GP/PMBC.	
17/05/2019	02402	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	392,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
17/05/2019	02403	/000	OR NV	380	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:	
17/05/2019	02404	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	3.256,84
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.	
17/05/2019	02405	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.200,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
17/05/2019	02406	/000	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	24.650,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
17/05/2019	02407	/000	GL NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	47.758,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
17/05/2019	02408	/000	GL SD	244	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	33.478,50
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
17/05/2019	02409	/000	GL EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	78.060,50
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍODO DE 17/05 A 17/09/2019, CONFORME CONVITE 10/2019.	
17/05/2019	02410	/000	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	183,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
17/05/2019	02411	/000	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	15.727,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
17/05/2019	02412	/000	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	16.135,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
17/05/2019	02413	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 083/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								322.233,57
TOTAL NA DATA								322.233,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/05/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
20/05/2019	00345	/000	AN FO 145	3.1.90.13.02	0 12 11	262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43.255,49
							APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
20/05/2019	00346	/000	AN FM 146	3.1.90.13.02	0 12 12	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.041,39
							APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
20/05/2019	02158	/000	AN NV 330	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	-55,50
							EMPENHADO A MAIOR.	
20/05/2019	02414	/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.	
20/05/2019	02415	/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.	
20/05/2019	02416	/000	OR NV 71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.280,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
20/05/2019	02417	/000	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	111,72
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
20/05/2019	02418	/000	OR SD 528	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	96.156,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
20/05/2019	02419	/000	OR SD 528	3.3.90.30.36	0 10 09	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	2.603,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
20/05/2019	02420	/000	OR SD 528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.017,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PÃO E SAL, CONFORME A SEGUIR:	
20/05/2019	02421	/000	OR NV 419	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13.500,00
							REF. DESPESA COM A II AÇÃO COMUNITÁRIA, SENDO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE TENDAS DE 5X5M, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 0004/2019-SEMSS.	
20/05/2019	02422	/000	OR SD 487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.165,81
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
20/05/2019	02423	/000	OR SD 487	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.176,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
20/05/2019	02424	/000	OR 616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	157.296,88
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
20/05/2019	02425	/000	ES NV 299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	173.531,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
20/05/2019	02426	/000	ES NV 327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	8.871,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
20/05/2019	02427	/000	ES NV 270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADO	39.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
20/05/2019	02428	/000	ES SD 469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	348.617,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
20/05/2019	02429	/000	ES SD 477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	30.077,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
20/05/2019	02430	/000	OR NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.146,49
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
20/05/2019	02431	/000	OR NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	4.147,99
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
20/05/2019	02432	/000	OR NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	4.197,78
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
20/05/2019	02433	/000	OR 623	3.3.90.30.10	0 20 62	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	20.054,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/05/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02434	/000	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	96.706,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								769.190,46
TOTAL NA DATA								769.190,46
21/05/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/05/2019	02435	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.146,49
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
21/05/2019	02436	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.029,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.175,88
TOTAL NA DATA								5.175,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/05/2019	02437	/000	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.147,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
22/05/2019	02438	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.220,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
22/05/2019	02439	/000	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	75,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
22/05/2019	02440	/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:	
22/05/2019	02441	/000	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	795,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:	
22/05/2019	02442	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 LEILANE COSTA 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.	
22/05/2019	02443	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.563,75
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 084/GP/PMBC.	
22/05/2019	02444	/000	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02	300 000 ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	1.251,00
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 085/GP/PMBC.	
22/05/2019	02445	/000	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	
22/05/2019	02446	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	444,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.997,80
TOTAL NA DATA								37.997,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2019	01688	/000	AN SD	489	3.3.90.30.09	0 10 779 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	40.591,30
23/05/2019	01689	/000	AN SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	56.821,71
23/05/2019	02094	/000	AN SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	-56.500,00
23/05/2019	02447	/000	OR QE	160	3.3.90.30.39	0 16 74 200 000	L S CARRERA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME A SEGUIR;	12.340,00
23/05/2019	02448	/000	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1689, CONFORME A SEGUIR:	56.821,71
23/05/2019	02449	/000	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1688, CONFORME A SEGUIR:	40.591,30
23/05/2019	02450	/000	OR	625	4.4.90.52.08	0 20 62 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSON ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, APOSTILAMENTO DA NE 2094 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.	56.500,00
23/05/2019	02451	/000	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	561,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.901,55
TOTAL NA DATA								12.901,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
24/05/2019	02452	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.316,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
24/05/2019	02453	/000	OR NV	375	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.620,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
24/05/2019	02454	/000	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.608,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
24/05/2019	02455	/000	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.972,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
24/05/2019	02456	/000	OR NV	389	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA COSTA	1.563,75
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 087/GP/PMBC.								
24/05/2019	02457	/000	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	625,50
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 086/GP/PMBC.								
24/05/2019	02458	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SALANIZIA BEMERGUY CRUZ	2.345,65
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 088/GP/PMBC.								
24/05/2019	02459	/000	OR NV	389	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA COSTA	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 087/GP/PMBC.								
24/05/2019	02460	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.693,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
24/05/2019	02461	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.561,02
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
24/05/2019	02462	/000	OR NV	420	3.3.90.39.70	0 11 714	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	200,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.443,57
TOTAL NA DATA								24.443,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/05/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2019	02430	/000	AN NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-3.146,49
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/05/2019	02431	/000	AN NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-4.147,99
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/05/2019	02432	/000	AN NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-4.197,78
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/05/2019	02463	/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:	
27/05/2019	02464	/000	OR NV 70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.758,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02465	/000	OR NV 304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	128,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02466	/000	OR NV 354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	81,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02467	/000	OR EF 180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.329,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02468	/000	OR EF 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.794,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02469	/000	OR EI 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.074,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02470	/000	OR NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	125,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02471	/000	OR NV 70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.148,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02472	/000	OR SD 485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	MARCIO DE FREITAS BEZERRA	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 089-A/GP-PMBC/2019.	
27/05/2019	02473	/000	OR SD 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	17.275,00
							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.	
27/05/2019	02474	/000	OR SD 511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	846,48
							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.	
27/05/2019	02475	/000	OR NV 379	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	5.473,17
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E RIO DE JANEIRO/RJ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 089/GP/PMBC.	
27/05/2019	02476	/000	OR NV 461	3.3.90.39.63	0 11 763	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	913,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02477	/000	OR NV 73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	4.100,00
							REF. DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - PLDO, PARA EXERCICIO 2020.	
27/05/2019	02478	/000	OR NV 455	3.3.90.30.07	0 11 763	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02479	/000	OR NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	711,10
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
27/05/2019	02480	/000	OR NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	64,02
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
27/05/2019	02481	/000	OR NV 354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02482	/000	OR NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	738,18
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02483	/000	OR EI 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	2.770,20
							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 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/05/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2019	02484	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	7.565,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02485	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	6.726,78
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02486	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	13.504,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02487	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	15.885,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02488	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	1.125,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02489	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	4.647,65
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02490	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	0,07
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
27/05/2019	02491	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	4.133,69
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
27/05/2019	02492	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	754,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02493	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	15.923,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02494	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	4.479,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02495	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	13.494,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02496	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	917,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02497	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.275,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02498	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.882,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02499	/000	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6.420,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
27/05/2019	02500	/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.								
27/05/2019	02501	/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:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								148.830,38
TOTAL NA DATA								148.830,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/05/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/05/2019	01181	/000	AN EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 JACKSON FERREIRA PINTO	-71,20
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
28/05/2019	01201	/000	AN EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 JACKSON FERREIRA PINTO	-728,80
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
28/05/2019	02502	/000	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA	1.563,75
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 092/GP/PMBC.								
28/05/2019	02503	/000	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.283,91
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 091/GP/PMBC.								
28/05/2019	02504	/000	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	625,48
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.								
28/05/2019	02505	/000	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 VALCINEY RIOS TAPUDIMA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.								
28/05/2019	02506	/000	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELIZANGELA LOPES	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.								
28/05/2019	02507	/000	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARAUJO	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.								
28/05/2019	02508	/000	OR FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JACKSON FERREIRA PINTO	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM (APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1181).								
28/05/2019	02509	/000	OR FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM (APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1201).								
28/05/2019	02510	/000	OR EF	157	3.3.90.30.22	0 01 10	220 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.910,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
28/05/2019	02511	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	224,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
28/05/2019	02512	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	734,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
28/05/2019	02513	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	112,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
28/05/2019	02514	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	55,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
28/05/2019	02515	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.146,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
28/05/2019	02516	/000	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 P.A.VILACA NETO	15.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 KITS CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.692,57
TOTAL NA DATA								27.692,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2019	02517	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	360,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
29/05/2019	02518	/000	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	670,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
29/05/2019	02519	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.620,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
29/05/2019	02520	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 093/GP-PMBC/2019.	
29/05/2019	02521	/000	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	GEMESON MURAIARES CHUNHA	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 093/GP-PMBC/2019.	
29/05/2019	02522	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	544,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
29/05/2019	02523	/000	OR NV	395	3.3.90.39.23	0 11 726 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13.420,00
							REF. DESPESA COM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDADE, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 2 E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 5X5.	
29/05/2019	02524	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	5,12
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
29/05/2019	02525	/000	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10 220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	1.991,99
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
29/05/2019	02526	/000	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	58,90
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
29/05/2019	02527	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GERSON MORAES GOMES	4.065,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 094/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								22.367,46
TOTAL NA DATA								22.367,46
30/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2019	01034	/000	AN SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	6.735,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
30/05/2019	02528	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.135,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC/MAO E BC/SAI/BC.	
30/05/2019	02529	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	398,61
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC/MAO E BC/SAI/BC..	
30/05/2019	02530	/000	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10 340 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	6.735,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1034, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.533,61
TOTAL NA DATA								8.533,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/05/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2019	01904	/000	AN EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	-18,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS.								
31/05/2019	02515	/000	AN NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-3.146,39
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
31/05/2019	02531	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	18,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	02532	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	0,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
31/05/2019	02533	/000	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	70,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
31/05/2019	02534	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.140,53
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								64,40
TOTAL NA DATA								64,40
TOTAL GERAL								3.394.672,59