



# 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
<b>02/05/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	14.279,64
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 FARMACIA	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	4.475,00



# 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
<b>02/05/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	42.000,00
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
<b>02/05/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	52.208,00
							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
<b>02/05/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>642.277,63</b>



# 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
<b>02/05/2019</b>	quinta-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>642.277,63</b>

**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.	6.500,00
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>35.961,38</b>

**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
<b>06/05/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>186.214,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>186.214,38</b>



# 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
<b>07/05/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>73.170,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>73.170,66</b>

<b>08/05/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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 IMPRENSA 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:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>205.854,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>205.854,35</b>



# 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
<b>09/05/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	270,50
							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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>220.911,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>220.911,13</b>





# 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
<b>10/05/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>414.737,53</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>414.737,53</b>



# 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
<b>13/05/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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	<del>095,96</del>
							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
<b>13/05/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							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	<del>95,96</del>
							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	<del>95,96</del>
							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	<del>95,96</del>
							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	<del>95,96</del>
							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	<del>95,96</del>
							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 -	<del>287,47</del>
							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 -	<del>664,29</del>
							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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>34.344,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>34.344,19</b>



# 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
<b>14/05/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>28.389,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>28.389,16</b>



# 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
<b>15/05/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>165.125,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>165.125,82</b>



# 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
<b>16/05/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.255,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.255,11</b>



# 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
<b>17/05/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>322.233,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>322.233,57</b>



# 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
<b>20/05/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
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
<b>20/05/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>769.190,46</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>769.190,46</b>
<b>21/05/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.175,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.175,88</b>



# 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
<b>22/05/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>37.997,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>37.997,80</b>



# 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
<b>23/05/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	58.821,71
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;	58.821,71
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>12.901,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>12.901,55</b>



# 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
<b>24/05/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>24.443,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>24.443,57</b>



# 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
<b>27/05/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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
<b>27/05/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>148.830,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>148.830,38</b>



# 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
<b>28/05/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>27.692,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>27.692,57</b>



# 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
<b>29/05/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>22.367,46</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>22.367,46</b>
<b>30/05/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.533,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.533,61</b>





# 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
<b>31/05/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>64,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>64,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>3.394.672,59</b>