



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/04/2019</b>	<b>segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/04/2019	00227	/000	AN SD 474	3.1.90.11.45	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	-10.000,00
EMPENHADO A MAIOR.								
01/04/2019	01065	/000	AN NV 304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-10.000,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/04/2019	01066	/000	AN SD 487	3.3.90.30.01	0	01 10 340 000	A M O DOS SANTOS	-14.060,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/04/2019	01068	/000	AN SD 487	3.3.90.30.01	0	01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-10.263,74
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/04/2019	01070	/000	AN SD 548	3.3.90.30.01	0	10 702 300 000	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	-6.400,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/04/2019	01678	/000	OR NV 329	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 047/GP-PMBC/2019.								
01/04/2019	01679	/000	OR NV 354	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/04/2019	01680	/000	OR FO 169	3.3.90.39.63	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	24.278,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS, CONFORME A SEGUIR:								
01/04/2019	01681	/000	OR NV 74	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	140,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
01/04/2019	01682	/000	OR NV 74	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.280,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
01/04/2019	01683	/000	OR NV 357	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.175,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
01/04/2019	01684	/000	GL FO 158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	20.263,74
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
01/04/2019	01685	/000	GL SD 528	3.3.90.30.01	0	10 09 300 000	A M O DOS SANTOS	14.060,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
01/04/2019	01686	/000	OR SD 552	3.3.90.39.17	0	01 10 340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	2.675,00
REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/04/2019	01687	/000	OR SD 533	3.3.90.39.17	0	01 10 340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	3.468,00
REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/04/2019	01688	/000	OR SD 489	3.3.90.30.09	0	10 779 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	4.050,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
01/04/2019	01689	/000	OR SD 528	3.3.90.30.09	0	10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	58.825,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
01/04/2019	01690	/000	ES SD 532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	217.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
01/04/2019	01691	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CHARLES PEREIRA	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001160-53.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/04/2019	01692	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IONA JACAUNA CARVALHO	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001159-68.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/04/2019	01693	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CARVALHO	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/04/2019	01694	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COSTA	3.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001162-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/04/2019	01695	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	4.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/04/2019	01696	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES PINEROS	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001176-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/04/2019	01697	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ODAILTON SANTOS DE SOUZA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001177-89.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/04/2019	01698	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSILENE GARCIA LOPES	3.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001079-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/04/2019	01699	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CLEIDE CARIOCA LARANHAGA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001171-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/04/2019	01700	/000	ES NV 40	3.1.90.04.03	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORÁRIOS - FÉRIAS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
01/04/2019	01701	/000	ES NV 326	3.1.90.11.44	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/FÉRIAS-COMISSIONADOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
01/04/2019	01702	/000	ES NV 270	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
01/04/2019	01703	/000	ES SD 469	3.1.90.04.03	0	01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/FÉRIAS - CONTRATADOS/FUS	1.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS.	
01/04/2019	01704	/000	ES SD 514	3.1.90.04.03	0	10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS/FÉRIAS	2.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
01/04/2019	01705	/000	ES SD 471	3.1.90.04.03	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	9.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
01/04/2019	01706	/000	ES SD 471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
01/04/2019	01707	/000	ES FM 144	3.1.90.11.44	0	12 12 261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/FÉRIAS	3.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
01/04/2019	01708	/000	GL NV 418	3.3.90.36.99	0	11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	40.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
01/04/2019	01709	/000	GL NV 418	3.3.90.36.99	0	11 746 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	22.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
01/04/2019	01710	/000	GL NV 418	3.3.90.36.99	0	11 746 500 000	CELDO BRAGA	22.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
01/04/2019	01711	/000	GL SD 528	3.3.90.30.01	0	10 09 300 000	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	6.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>457.082,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>457.082,96</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/04/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/04/2019	01712	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	10.605,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
02/04/2019	01713	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	519,64
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
02/04/2019	01714	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	981,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, HD'S EXTERNOS.	
02/04/2019	01715	/000	OR FO	173	4.4.90.52.35	0 12 11	253 002 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	126.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/04/2019	01716	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	33.640,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
02/04/2019	01717	/000	OR SD	496	3.3.90.39.80	0 01 10	340 000 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.050,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
02/04/2019	01718	/000	OR NV	307	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.620,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
02/04/2019	01719	/000	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.963,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E PICK-UPS.	
02/04/2019	01720	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11.765,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/04/2019	01721	/000	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.970,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
02/04/2019	01722	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11.562,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
02/04/2019	01723	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	8.453,76
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/04/2019	01724	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	10.119,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/04/2019	01725	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	32.150,45
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/04/2019	01726	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.140,43
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/04/2019	01727	/000	OR NV	94	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.172,04
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/04/2019	01728	/000	OR NV	96	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.463,11
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/04/2019	01729	/000	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.175,25
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/04/2019	01730	/000	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.173,62
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/04/2019	01731	/000	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.151,63
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/04/2019	01732	/000	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.140,18
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/04/2019	01733	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	9.453,89
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/04/2019	01734	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.016,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/04/2019	01735	/000	OR NV	367	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.186,28
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
	/000					0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/04/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/04/2019	01736	OR NV	369	3.3.90.39.99				151,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
02/04/2019	01737	/000 OR SD	509	3.3.90.33.01 0 01 10	340 000		SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.429,16
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
02/04/2019	01738	/000 OR SD	511	3.3.90.39.99 0 01 10	340 000		SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.086,54
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
02/04/2019	01739	/000 OR NV	85	3.1.90.91.99 0 01 10	001 001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.742,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
02/04/2019	01740	/000 GL NV	96	3.3.90.39.11 0 01 10	001 001		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	6.384,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NAS AREAS DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
02/04/2019	01741	/000 GL NV	74	3.3.90.39.11 0 01 10	001 001		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	15.212,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NAS AREAS DE ARRECADAÇÃO, SECRETARIA E CONTROLE INTERNO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>302.919,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>302.919,21</b>

<b>03/04/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/04/2019	01742	/000 OR NV	74	3.3.90.39.74 0 01 10	001 001		RAIMUNDO N GOMES - ME	6.300,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.								
03/04/2019	01743	/000 OR SD	487	3.3.90.30.17 0 01 10	340 000		M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.962,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/04/2019	01744	/000 OR NV	70	3.3.90.30.17 0 01 10	001 001		M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	7.317,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/04/2019	01745	/000 OR NV	307	3.3.90.39.19 0 01 10	001 001		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.010,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DOS TRATORES.								
03/04/2019	01746	/000 OR NV	304	3.3.90.30.17 0 01 10	001 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.536,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
03/04/2019	01747	/000 OR	613	3.3.90.33.99 0 01 10	310 000		GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	8.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, TIPO LANCHAS EXPRESSO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
03/04/2019	01748	/000 OR NV	85	3.1.90.91.99 0 01 10	001 001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.742,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>28.867,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>28.867,76</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>04/04/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/04/2019	01749	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	660,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.	
04/04/2019	01750	/000	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	920,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MICRO ONIBUS.	
04/04/2019	01751	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	348,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
04/04/2019	01752	/000	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	361,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO COM CERA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
04/04/2019	01753	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	280,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE PICK-UPS.	
04/04/2019	01754	/000	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	674,70
							REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
04/04/2019	01755	/000	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	178,50
							REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
04/04/2019	01756	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	985,80
							REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
04/04/2019	01757	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	73,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
04/04/2019	01758	/000	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	393,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
04/04/2019	01759	/000	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	197,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
04/04/2019	01760	/000	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	129,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
04/04/2019	01761	/000	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	454,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
04/04/2019	01762	/000	OR	599	3.3.90.30.22	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	203,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.859,37</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.859,37</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>05/04/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/04/2019	01763	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	8.757,11
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019.	
05/04/2019	01764	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	900,00
							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.	
05/04/2019	01765	/000	OR FO	233	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	12.010,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:	
05/04/2019	01766	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	5.158,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
05/04/2019	01767	/000	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	625,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
05/04/2019	01768	/000	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	W SANTOS CHAVES - EPP	18.283,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/04/2019	01769	/000	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	197,04
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/04/2019	01770	/000	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1255,47
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2019	01771	/000	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1017,28
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/04/2019	01772	/000	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1024,71
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2019	01773	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1005,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/04/2019	01774	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1076,76
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2019	01775	/000	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1002,98
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
05/04/2019	01776	/000	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1005,32
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2019	01777	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.316,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
05/04/2019	01778	/000	OR NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARINETE NATALIO DOS REIS	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/04/2019	01779	/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° 048-A/GP/PMBC.	
05/04/2019	01780	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	7.650,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>72.106,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>72.106,41</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
08/04/2019	01739	/000	AN NV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-2.742,26
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
08/04/2019	01781	/000	OR NV 20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 049/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01782	/000	OR SD 546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000		LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 050/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01783	/000	OR SD 546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000		ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	1.016,21
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 050/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01784	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001		AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01785	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001		ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01786	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001		CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01787	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001		CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01788	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001		JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01789	/000	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001		FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 051/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01790	/000	OR SD 485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000		RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 052/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01791	/000	OR NV 329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001		MAURÍCIO VELOSO SOARES	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01792	/000	OR NV 353	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001		MARCELO LOPES DA COSTA	1.876,52
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVO AIRÃO/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 054/GP-PMBC/2019.	
08/04/2019	01793	/000	OR NV 304	3.3.90.30.28	0 01 10 001 001		CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	112,50
							REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
08/04/2019	01794	/000	OR NV 354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001		CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	34,50
							REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
08/04/2019	01795	/000	OR SD 487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000		HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVIÇOS	149,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
08/04/2019	01796	/000	OR SD 553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	242,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
08/04/2019	01797	/000	OR SD 496	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	655,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
08/04/2019	01798	/000	OR NV 307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	5.155,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
SECRETARIA.								
08/04/2019	01799	/000	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	987,408
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01800	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	336,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01801	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	313,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01802	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	525,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01803	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	229,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01804	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	807,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01805	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	356,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01806	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	479,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01807	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	748,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01808	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	438,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01809	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	554,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01810	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	172,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01811	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	106,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01812	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	707,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01813	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	524,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01814	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	157,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01815	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	524,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01816	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	417,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
08/04/2019	01817	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	205,54



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01818	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	212,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01819	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	175,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01820	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	203,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01821	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	2.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01822	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	212,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01823	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	202,13
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01824	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	167,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01825	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	179,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01826	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	CEZAR RANGEL NORONHA	146,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01827	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	70,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01828	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	150,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01829	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	109,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01830	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS REIS	215,93
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01831	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	157,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01832	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	146,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01833	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	161,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01834	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LAZARO VIERA DA SILVA	85,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01835	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	66,64



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01836	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	101,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01837	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	409,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01838	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IVAN MELO MARTINS	124,59
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01839	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	419,74
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01840	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	258,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01841	/000	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MATEU OTAVIANO SANGAMO	340,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01842	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	173,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01843	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	115,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01844	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	57,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01845	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	202,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01846	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	190,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01847	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	110,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01848	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	143,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01849	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	150,65
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01850	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	65,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01851	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	168,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01852	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	144,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01853	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	88,96



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01854	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	129,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01855	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	125,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01856	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	136,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01857	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	106,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01858	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	103,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01859	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	132,11
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01860	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	178,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01861	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	117,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01862	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	109,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01863	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	96,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01864	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	111,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01865	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	CEZAR RANGEL NORONHA	109,29
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01866	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	35,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01867	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	109,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01868	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	49,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01869	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS REIS	136,29
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01870	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	102,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01871	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	87,98



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01872	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	94,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01873	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LAZARO VIERA DA SILVA	50,63
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01874	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	37,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01875	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS	57,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01876	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	112,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01877	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IVAN MELO MARTINS	41,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01878	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	91,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01879	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARFISA FABÁ ATAIDE	65,63
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01880	/000	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MATEU OTAVIANO SANGAMO	104,65
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01881	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	6.459,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01882	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	2.821,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01883	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	3.820,14
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01884	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	1.719,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01885	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	5.936,34
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01886	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	3.001,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01887	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	3.477,93
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01888	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	5.418,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01889	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	1.643,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01890	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	5.542,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01891	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	2.436,51
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01892	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	844,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01893	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	2.416,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01894	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	1.887,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01895	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	1.189,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01896	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	1.888,49
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01897	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	4.131,53
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01898	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	4.331,01
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01899	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	1.587,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01900	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	4.156,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01901	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	3.405,48
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01902	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	3.750,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01903	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	3.519,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01904	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	2.354,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01905	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	2.457,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01906	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	3.288,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01907	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	CEZAR RANGEL NORONHA	2.584,86



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01908	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	525,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01909	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	2.126,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01910	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	1.850,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01911	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS REIS	3.157,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01912	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	1.597,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01913	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	1.256,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01914	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	1.375,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01915	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LAZARO VIERA DA SILVA	759,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01916	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	527,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01917	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS	831,65
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01918	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	1.525,23
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01919	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IVAN MELO MARTINS	892,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01920	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.567,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01921	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	964,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01922	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MATEU OTAVIANO SANGAMO	1.198,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01923	/000	GL	619	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	470,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01924	/000	GL	619	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS REIS	455,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01925	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	1.964,40



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01926	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	1.015,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01927	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	1.273,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01928	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	573,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01929	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	1.978,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01930	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	1.262,48
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01931	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	1.409,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01932	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	2.000,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01933	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	1.094,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01934	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	554,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01935	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	485,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01936	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	222,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01937	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	1.624,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01938	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	1.468,06
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01939	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	813,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01940	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	1.294,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01941	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	1.110,49
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01942	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	483,69
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01943	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	424,50



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01944	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	415,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01945	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	466,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01946	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	708,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01947	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	469,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01948	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	415,73
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01949	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	380,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01950	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	1.096,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01951	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	CEZAR RANGEL NORONHA	1.210,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01952	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	420,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01953	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	772,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01954	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	616,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01955	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS REIS	1.052,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01956	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	941,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01957	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	667,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01958	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	365,76
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01959	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LAZARO VIERA DA SILVA	202,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01960	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	141,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01961	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS	221,24



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01962	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	409,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01963	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IVAN MELO MARTINS	217,86
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01964	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	400,08
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01965	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARFISA FABÁ ATAÍDE	258,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01966	/000	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MATEU OTAVIANO SANGAMO	301,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01967	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	10.376,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01968	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	4.462,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01969	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	7.195,69
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01970	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	3.151,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01971	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ZENAIDE FABÁ ATAÍDE	10.863,13
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01972	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	5.350,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01973	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	5.746,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01974	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	9.894,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01975	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	7.656,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01976	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	7.061,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01977	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	7.821,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01978	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	4.282,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01979	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	11.168,87



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01980	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA DAS GRAÇAS CHAPIAMA WADICK	8.448,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01981	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	5.604,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01982	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	8.727,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01983	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	4.706,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01984	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	6.735,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01985	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	8.249,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01986	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	5.539,34
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01987	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	7.144,11
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01988	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	JEFERSON GOMES SOUZA	10.921,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01989	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	7.411,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01990	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	7.281,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01991	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	6.344,68
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01992	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	6.284,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01993	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	CEZAR RANGEL NORONHA	4.462,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01994	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	2.450,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01995	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	3.936,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01996	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	3.542,86
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01997	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS REIS	5.508,22



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01998	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	6.253,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	01999	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	6.188,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02000	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	7.146,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02001	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	LAZARO VIERA DA SILVA	3.964,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02002	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	JUNIOR LIMA SOARES	2.758,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02003	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	4.319,18
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02004	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PASTORA FERREIRA DOS SANTOS	7.702,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02005	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	IVAN MELO MARTINS	4.482,86
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02006	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	7.704,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02007	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARFISA FABIA ATAIDE	4.875,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02008	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MATEU OTAVIANO SANGAMO	5.882,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
08/04/2019	02009	/000	GL EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	CACILDA CASTRO PEREIRA	10.736,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.	
08/04/2019	02010	/000	GL EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	10.213,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.	
08/04/2019	02011	/000	GL EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	ELZA PEREIRA VASQUES	10.581,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2019.	
08/04/2019	02012	/000	GL	620	4.4.90.51.91	0 05 772 100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	497.550,00
							REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM - OBJETO DO CONVÊNIO 0798/2017-FNS.	
08/04/2019	02013	/000	GL NV	316	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	7.460,80
							REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM - OBJETO DO CONVÊNIO 0798/2017-FNS/CONTRAPARTIDA.	
08/04/2019	02014	/000	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13.588,73
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
08/04/2019	02015	/000	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	31.113,03



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
08/04/2019	02016	/000	GL SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.649,16
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
08/04/2019	02017	/000	GL QE	160	3.3.90.30.01	0 16 74 200 000	A M O DOS SANTOS	45.059,76
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
08/04/2019	02018	/000	GL SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000	A M O DOS SANTOS	6.441,84
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
08/04/2019	02019	/000	GL NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	19.646,72
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA.	
08/04/2019	02020	/000	GL SD	533	3.3.90.39.16	0 01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	17.266,21
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/04/2019	02021	/000	GL SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	19.455,96
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CASTELO BRANCO.	
08/04/2019	02022	/000	GL SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	52.405,10
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.236.839,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.236.839,64</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>09/04/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/04/2019	02023	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.397,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	02024	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	317,32
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	02025	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.315,62
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	02026	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	02027	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	669,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	02028	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	11.615,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	02029	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	13.370,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	02030	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	3.807,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	02031	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ANEZIO RODRIGUES FILHO	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02032	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ERISVALDO OVIDES BARBOSA	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02033	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 EVERALDO MENDES FERREIRA	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02034	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 FRANCISCA LINEIA DA GRAÇA	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02035	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 GRACIENE DOS SANTOS HAYDEM	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02036	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 LAUCIANA ABREU DE SOUZA	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02037	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 MARIA DA CONCEIÇÃO PENHA MACIEL	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02038	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 MARLINDA SOARES BARBOSA	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02039	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02040	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ISRAEL DA SILVA BEZERRA	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 056/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02041	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 055/GP-PMBC/2019.	
09/04/2019	02042	/000	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 SUELEN GOMES DOS SANTOS	56.000,00
							REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	
09/04/2019	02043	/000	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	14.000,00
							REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>09/04/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/04/2019	02044	/000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA	10.000,00
							REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	
09/04/2019	02045	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.350,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
09/04/2019	02046	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	164,15
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
09/04/2019	02047	/000	OR NV	276	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	233,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	
09/04/2019	02048	/000	OR NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	466,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS.	
09/04/2019	02049	/000	OR NV	24	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	233,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	
09/04/2019	02050	/000	OR NV	461	3.3.90.39.19	0 11 763 500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	224,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	
09/04/2019	02051	/000	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	455,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>147.257,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>147.257,43</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>10/04/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/04/2019	02052	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 059/GP-PMBC/2019.	
10/04/2019	02053	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.746,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	02054	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.582,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	02055	/000	OR SD	552	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
10/04/2019	02056	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	951,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	
10/04/2019	02057	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	735,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
10/04/2019	02058	/000	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	376,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	02059	/000	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	187,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	02060	/000	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	107,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	02061	/000	OR NV	395	3.3.90.39.41	0 11 726 500 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	2.280,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS.	
10/04/2019	02062	/000	OR NV	357	3.3.90.39.41	0 01 10 001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	300,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
10/04/2019	02063	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	8.686,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	02064	/000	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	1.192,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	02065	/000	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	310,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PLOTER E IMPRESSÃO DE BANNER'S, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	02066	/000	OR SD	527	3.3.90.30.21	0 01 10 340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	2.115,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>28.895,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>28.895,77</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>11/04/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/04/2019	02067	/000	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO	4.691,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 058/GP-PMBC/2019.	
11/04/2019	02068	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18.512,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	02069	/000	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11	262 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	24.145,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	02070	/000	OR FO	162	3.3.90.31.00	0 12 11	262 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	1.380,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	02071	/000	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CINCO TENDAS TIPO 3X3, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 003/2019.	
11/04/2019	02072	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.561,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>58.780,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>58.780,25</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>12/04/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
12/04/2019	02073	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ALTAIR FERNANDES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 060/GP-PMBC/2019.	469,02
12/04/2019	02074	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	VALCINEY RIOS TAPUDIMA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 060/GP-PMBC/2019.	469,02
12/04/2019	02075	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME 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.	17.645,00
12/04/2019	02076	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME 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.	864,61
12/04/2019	02077	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	3.810,00
12/04/2019	02078	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	182,28
12/04/2019	02079	/000	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	MARDSON LOURENCO MOTA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	19.160,00
12/04/2019	02080	/000	OR NV	333	3.3.90.39.41	0 01 10 001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268 REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	480,00
12/04/2019	02081	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	10.619,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>53.698,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>53.698,93</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>15/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/04/2019	02082	/000	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	670,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
15/04/2019	02083	/000	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	32,83
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
15/04/2019	02084	/000	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	10.670,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02085	/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:	
15/04/2019	02086	/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:	
15/04/2019	02087	/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:	
15/04/2019	02088	/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:	
15/04/2019	02089	/000	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	7.724,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02090	/000	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.439,11
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02091	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	8.323,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02092	/000	OR NV	364	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.200,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
15/04/2019	02093	/000	OR NV	357	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
15/04/2019	02094	/000	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10	340 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	113.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSON ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER.	
15/04/2019	02095	/000	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.011,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
15/04/2019	02096	/000	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.365,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	
15/04/2019	02097	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	870,00
							REF. DESPESAS CO REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
15/04/2019	02098	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	345,00
							REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
15/04/2019	02099	/000	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.739,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02100	/000	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	594,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02101	/000	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	707,08
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02102	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	18.438,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02103	/000	OR SD	547	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	2.391,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
15/04/2019	02104	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	4.021,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>15/04/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/04/2019	02105	/000	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	2.900,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
15/04/2019	02106	/000	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	6.222,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/04/2019	02107	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	22.802,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/04/2019	02108	/000	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	15.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>238.212,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>238.212,66</b>

**16/04/2019** terça-feira

### ORÇAMENTÁRIA

16/04/2019	02109	/000	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 061/GP-PMBC/2019.								
16/04/2019	02110	/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.								
16/04/2019	02111	/000	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	495,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
16/04/2019	02112	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	470,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/04/2019	02113	/000	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	350,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:								
16/04/2019	02114	/000	OR NV	74	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/04/2019	02115	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	68,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE CARROS DE PASSEIO.								
16/04/2019	02116	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	250,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS DE CUMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
16/04/2019	02117	/000	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	13.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/04/2019	02118	/000	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	21.272,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/04/2019	02119	/000	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 AUGUSTO CESAR NUNES ALVES	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 062/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>45.613,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>45.613,14</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>17/04/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/04/2019	02120	/000	GL	611	3.3.90.31.00	0 01 10	510 000 S. P. SANCHEZ ALVAREZ - ME	30.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR:	
17/04/2019	02121	/000	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	104,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.	
17/04/2019	02122	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	4.400,00
							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.	
17/04/2019	02123	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	215,60
							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.	
17/04/2019	02124	/000	OR SD	528	3.3.90.30.36	0 10 09	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	16.208,06
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
17/04/2019	02125	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	2.345,65
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC.	
17/04/2019	02126	/000	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	3.125,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>92.400,01</b>

**TOTAL NA DATA** 92.400,01

**18/04/2019** quinta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

18/04/2019	00345	/000	AN FO	145	3.1.90.13.02	0 12 11	262 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.973,54
							APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
18/04/2019	00346	/000	AN FM	146	3.1.90.13.02	0 12 12	261 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.944,10
							APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
18/04/2019	02127	/000	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50.917,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
18/04/2019	02128	/000	OR EF	157	3.3.90.30.14	0 01 10	220 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	12.577,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
18/04/2019	02129	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	34,50
							REF. DESPESAS COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPZA, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>12.612,10</b>

**TOTAL NA DATA** 12.612,10



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>22/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/04/2019	02130	/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 065/GP-PMBC/2019.	
22/04/2019	02131	/000	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	CLEUCI GOMES DE ALMEIDA	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 064/GP-PMBC/2019.	
22/04/2019	02132	/000	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	R.R.BENTES FILHO	57.340,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
22/04/2019	02133	/000	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
22/04/2019	02134	/000	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.830,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
22/04/2019	02135	/000	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	668,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
22/04/2019	02136	/000	OR SD	552	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
22/04/2019	02137	/000	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.516,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
22/04/2019	02138	/000	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	2.900.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
22/04/2019	02139	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	360.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
22/04/2019	02140	/000	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	1.390,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
22/04/2019	02141	/000	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	7.535,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
22/04/2019	02142	/000	OR NV	357	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	268,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
22/04/2019	02143	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	592,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
22/04/2019	02144	/000	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	30.900,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.370.062,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.370.062,65</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>23/04/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/04/2019	01181	/000	AN EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	-71,20
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE.								
23/04/2019	01201	/000	AN EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	-728,80
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE.								
23/04/2019	02145	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.196,00
REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
23/04/2019	02146	/000	OR NV	354	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	29,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
23/04/2019	02147	/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).								
23/04/2019	02148	/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).								
23/04/2019	02149	/000	OR NV	70	3.3.90.30.39	0 01 10 001 001	L S CARRERA - ME	2.488,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:								
23/04/2019	02150	/000	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	95,00
REF. DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO DE UMA PICK-UP DE USO DESTA								
SECRETARIA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6.808,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>6.808,80</b>
<b>24/04/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/04/2019	02151	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA								
066/GP-PMBC/2019.								
24/04/2019	02152	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
24/04/2019	02153	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.142,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
24/04/2019	02154	/000	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.676,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
24/04/2019	02155	/000	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	288,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.347,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.347,10</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>25/04/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/04/2019	01390	/000	AN FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11	262 001 FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	-6.375,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE.	
25/04/2019	02156	/000	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.580,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
25/04/2019	02157	/000	OR EF	157	3.3.90.30.04	0 01 10	220 000 FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6.375,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (APOSTILAMENTO DA NE 1385), CONFORME A SEGUIR:	
25/04/2019	02158	/000	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.550,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD F12000 COR BRANCA, CONFORME A SEGUIR:	
25/04/2019	02159	/000	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.137,64
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD F12000 COR BRANCA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.267,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.267,64</b>

**26/04/2019** sexta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

26/04/2019	02160	/000	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FABRICIO NASCIMENTO GRAÇA	4.691,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 069/GP-PMBC/2019.	
26/04/2019	02161	/000	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.114,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>11.805,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>11.805,25</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>29/04/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/04/2019	01163	/000	AN EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADILSON GAMA ATAÍDE	-712,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.								
29/04/2019	01183	/000	AN EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADILSON GAMA ATAÍDE	-7.288,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.								
29/04/2019	02162	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	94,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02163	/000	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02164	/000	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02165	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	42,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02166	/000	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	14,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02167	/000	OR NV	354	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02168	/000	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	4.435,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02169	/000	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	8.740,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.								
29/04/2019	02170	/000	OR EF	168	3.3.90.39.41	0 01 10 220 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	5.200,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
29/04/2019	02171	/000	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10 001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	2.640,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
29/04/2019	02172	/000	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.150,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 41/2018.								
29/04/2019	02173	/000	OR QE	160	3.3.90.30.39	0 16 74 200 000	L S CARRERA - ME	12.340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02174	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02175	/000	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	7.288,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/04/2019	02176	/000	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	712,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/04/2019	02177	/000	GL QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	63.002,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE - ANO LETIVO 2019.								
29/04/2019	02178	/000	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	GLICELIO JUVENAL DA COSTA	8.751,75
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
29/04/2019	02179	/000	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	8.751,75
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
29/04/2019	02180	/000	GL EF	166	3.3.90.36.99	0 01 10 220 000	CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIRA	8.746,50
REF. DESPESA COM CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
29/04/2019	02181	/000	OR EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10 220 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.								
29/04/2019	02182	/000	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	5.558,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>29/04/2019</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/04/2019	02183	/000	OR NV	461	3.3.90.39.17	0 11 763 500 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>140.631,00</b>
<hr/>								
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>140.631,00</b>
<hr/>								
<b>30/04/2019</b>							terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/04/2019	02184	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.457,00
REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
30/04/2019	02185	/000	OR NV	276	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	1.086,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
30/04/2019	02186	/000	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	5.396,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.939,00</b>
<hr/>								
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.939,00</b>
<hr/>								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>6.336.007,08</b>