



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--|-----------|
| 01/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00080 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 AGENOR FRANCO REIS FILHO | -5.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00081 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ARTEMIZIA NERY AIAMBO | -2.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00082 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 CELDO MAERCOLINO FERNANDES | -2.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00083 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 CRISTIANE MAGALHAES LOPES | -500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00084 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 DANIEL LUIZ FIRMINO | -2.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00085 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 EDILSON BINDA BRAULIO | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00086 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 EDUARDO REIS DA SILVA | -4.800,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00087 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ELAINE SILVA DOS SANTOS | -4.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00088 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ELIANE PEREIRA MAGALHAES | -500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00089 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ELIZABETE DA SILVA PINTO | -3.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00090 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 EVANDRO DOS SANTOS BRASIL | -2.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00091 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 FRANCISCO LIMA DE SOUZA | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00092 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00093 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 HELIVANEI FERREIRA SINTRAS | -2.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00094 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 IRANY RIOS TAPUDIMA | -2.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00095 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 JOÃO DA SILVA E SILVA | -2.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00096 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 JORGE AYAMBO ZUEROQUE | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00097 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 JOSECLENE SOUZA SALVADOR | -2.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00098 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS | -4.800,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00099 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 LEICILENE MARTINS PAIVA | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00100 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 LEONARDO CHOTA AGOSTINHO | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00101 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 LUCIENE MORAES CUNHA | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00102 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MARCILENE CORDEIRO DA SILVA | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00103 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00104 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00105 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA | -5.000,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---|-----------|
| 01/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00106 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MARIA NEIDE FERNANDES PINTO | -2.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00107 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MARIA RAMIRES DOS SANTOS | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00108 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MARIA SILIZETE MARTINS VIANA | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00109 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 NAIR SOUZA ACRIS | -2.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00110 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00111 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ROSELY LOPES BINDA | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00112 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 SUZETE MURAYARE ALMEIDA | -4.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00113 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00114 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00115 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00116 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | -500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00117 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO | -500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00118 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 NISVALDO MOTA GRAÇA | -2.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00119 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ROSA MARIA LIMA TENORIO | -1.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00120 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS | -5.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00121 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 JERLIANE MORAES TORRES | -2.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00122 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ | -4.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00123 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 NEYSOMAR CORREA SANDOVAL | -1.500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00136 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 ANA MIRENA DE SOUZA | -500,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00137 | /000 | AN NV | 68 | 3.1.91.92.91 | 0 01 10 | 001 001 KATIA JUCELIA LOPES GARCIA | -3.000,00 |
| | | | | | | | ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | |
| 01/02/2019 | 00834 | /000 | OR NV | 71 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME | 5.015,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC, BC/SPO E BC/ALVARÃES. | |
| 01/02/2019 | 00835 | /000 | OR SD | 509 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 3.560,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. | |
| 01/02/2019 | 00836 | /000 | OR SD | 511 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 174,44 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. | |
| 01/02/2019 | 00837 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME | 245,73 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC, BC/SPO E BC/ALVARÃES. | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--|-----------|
| 01/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00838 | /000 | GL NV | 424 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 | 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA | 1.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. | |
| 01/02/2019 | 00839 | /000 | OR NV | 455 | 3.3.90.30.17 | 0 11 763 500 000 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 38,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR: | |
| 01/02/2019 | 00840 | /000 | OR NV | 411 | 3.3.90.30.17 | 0 11 746 500 000 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 152,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR: | |
| 01/02/2019 | 00841 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | ALESSANDRA FORTES SALVADOR | 4.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00842 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | ARLY JUSTINO CARDOSO | 4.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00843 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | CLARIZANGELA DE SOUZA CERPA | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001144-02.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00844 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | DALVA DE PAULO CAMPOS | 4.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00845 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | FRANCIMERY LIMA DE FREITAS | 3.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001142-32.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00846 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001137-10.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00847 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | LEANDRO FERREIRA MACIEL | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001138-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351º VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00848 | /000 | OR SD | 489 | 3.3.90.30.17 | 0 10 779 300 000 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 3.717,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR: | |
| 01/02/2019 | 00849 | /000 | OR SD | 489 | 3.3.90.30.17 | 0 10 779 300 000 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 9.677,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 01/02/2019 | 00850 | /000 | GL NV | 424 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 510 000 | VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN | 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 Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. | |
| 01/02/2019 | 00851 | /000 | GL NV | 424 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 510 000 | MARIA DE FÁTIMA NEVES DA SILVA | 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 Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. | |
| 01/02/2019 | 00852 | /000 | GL NV | 424 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 510 000 | MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO | 1.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. | |
| 01/02/2019 | 00853 | /000 | GL NV | 424 | 3.3.90.48.00 | 0 01 10 510 000 | GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA | 1.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. | |
| 01/02/2019 | 00854 | /000 | OR SD | 490 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 340 000 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 1.159,47 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 01/02/2019 | 00855 | /000 | OR SD | 496 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 340 000 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 1.058,94 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 01/02/2019 | 00856 | /000 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 1.574,96 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 01/02/2019 | 00857 | /000 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 1.059,34 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 01/02/2019 | 00858 | /000 | OR NV | 71 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 1.172,57 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|---|-----------|
| 01/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00859 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 461,97 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00860 | /000 | OR NV | 111 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 1.109,47 |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00861 | /000 | OR NV | 113 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 1.107,95 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00862 | /000 | OR NV | 52 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 2.102,17 |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00863 | /000 | OR NV | 54 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 1.107,99 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00864 | /000 | OR NV | 58 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 1.129,47 |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00865 | /000 | OR NV | 60 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 1.109,94 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00866 | /000 | OR NV | 103 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 2.104,32 |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00867 | /000 | OR NV | 105 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - | 1.102,46 |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00868 | /000 | OR SD | 489 | 3.3.90.30.99 | 0 10 779 300 000 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 2.590,00 |
| REF. DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE DE ANI VÍRUS. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00869 | /000 | OR EF | 172 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 220 000 | JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA | 2.874,00 |
| REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00870 | /000 | OR | 603 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 001 001 | CARLOS SERGIO CORREIA LIMA 51958449253 | 13.112,50 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00871 | /000 | OR NV | 236 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 200 001 | MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME | 968,55 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00872 | /000 | OR EI | 213 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 200 001 | MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME | 4.590,45 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00873 | /000 | OR EF | 180 | 3.3.90.30.07 | 0 15 85 200 001 | MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME | 13.395,05 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00874 | /000 | OR EF | 178 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 200 001 | MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME | 16.528,95 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00875 | /000 | OR FO | 233 | 3.3.90.39.17 | 0 12 11 262 001 | JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA | 2.874,00 |
| REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00876 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 151,20 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00877 | /000 | OR SD | 246 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 340 000 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.727,67 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIAS 2018. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00878 | /000 | OR NV | 77 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 001 001 | COSAMA | 2.867,28 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00879 | /000 | OR NV | 114 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.291,10 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL/2018. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00880 | /000 | OR NV | 114 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 001 001 | NET - SERVIÇOS | 181,06 |
| REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/2018. | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00881 | /000 | OR EI | 224 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 210 000 | JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP | 11.297,25 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00882 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.17 | 0 01 10 001 001 | JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA | 3.492,50 |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA, CONFORME ORDEM ANEXA. | | | | | | | | |
| | /000 | | | | | 0 01 10 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 5

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|------|---------------|---|-----------|
| 01/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 01/02/2019 | 00883 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | | | | 2.392,54 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| 01/02/2019 | 00884 /000 | ES NV | 96 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 10 001 001 | BANCO BRADESCO | 20.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS BANCÁRIAS. | |
| 01/02/2019 | 00885 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | AGENOR FRANCO REIS FILHO | 5.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000951-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00886 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | ARTEMIZIA NERY AIAMBO | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001096-43.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00887 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | CELDO MAERCOLINO FERNANDES | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00888 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | CRISTIANE MAGALHAES LOPES | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001078-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00889 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | DANIEL LUIZ FIRMINO | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001082-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00890 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | EDILSON BINDA BRAULIO | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001125-93.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00891 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | EDUARDO REIS DA SILVA | 4.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00892 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | ELAINE SILVA DOS SANTOS | 4.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00893 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | ELIANE PEREIRA MAGALHAES | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001084-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00894 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | ELIZABETE DA SILVA PINTO | 3.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00895 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | EVANDRO DOS SANTOS BRASIL | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001083-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00896 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | FRANCISCO LIMA DE SOUZA | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001135-40.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00897 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001110-27.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00898 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | HELIVANEI FERREIRA SINTRAS | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001098-13.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00899 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | IRANY RIOS TAPUDIMA | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001095-58.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00900 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | JOÃO DA SILVA E SILVA | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001123-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00901 /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 | 01 10 001 001 | JORGE AYAMBO ZUEROQUE | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001106-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 6

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|----------|--------------|---------|-----------|---|-----------|
| 01/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 01/02/2019 | 00902 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | JOSECLENE SOUZA SALVADOR | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00903 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS | 4.800,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00904 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | LEICILENE MARTINS PAIVA | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001126-78.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00905 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | LEONARDO CHOTA AGOSTINHO | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001099-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00906 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | LUCIENE MORAES CUNHA | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001130-18.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00907 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | MARCILENE CORDEIRO DA SILVA | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001114-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00908 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001121-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00909 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00910 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA | 5.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00911 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | MARIA NEIDE FERNANDES PINTO | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00912 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | MARIA RAMIRES DOS SANTOS | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-79.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00913 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | MARIA SILIZETE MARTINS VIANA | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001127-63.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00914 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | NAIR SOUZA ACRIS | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00915 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00916 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | ROSELY LOPES BINDA | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001073-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00917 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | SUZETE MURAYARE ALMEIDA | 4.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00918 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001124-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00919 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001129-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00920 | /000 | GL NV 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 | 001 001 | JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA | 1.000,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 7

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---|-------------------|
| 01/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-94.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00921 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001122-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00922 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001077-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00923 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | NISVALDO MOTA GRAÇA | 2.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001115-49.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00924 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | ROSA MARIA LIMA TENORIO | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001116-34.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00925 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS | 5.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000814-73.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00926 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | JERLIANE MORAES TORRES | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001136-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00927 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ | 4.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00928 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | NEYSOMAR CORREA SANDOVAL | 1.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00929 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | ANA MIRENA DE SOUZA | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001281-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| 01/02/2019 | 00930 | /000 | GL NV | 65 | 3.1.90.92.91 | 0 01 10 001 001 | KATIA JUCELIA LOPES GARCIA | 3.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 171.883,29 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 171.883,29 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 8

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------------------|
| 04/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00931 | /000 | OR NV | 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA | 3.440,25 |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 010/GP-PMBC/2019. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00932 | /000 | OR SD | 509 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 8.010,00 |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00933 | /000 | OR SD | 511 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 392,49 |
| REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00934 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.90 | 0 01 10 | 001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO | 556,00 |
| REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00935 | /000 | OR NV | 71 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME | 11.160,00 |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00936 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME | 546,84 |
| REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00937 | /000 | OR FO | 158 | 3.3.90.30.16 | 0 12 11 | 262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 15.450,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SERGUIR: | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00938 | /000 | OR SD | 528 | 3.3.90.30.04 | 0 10 09 | 300 000 MARDSON LOURENCO MOTA | 19.160,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00939 | /000 | OR QE | 170 | 3.3.90.39.83 | 0 16 74 | 200 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 2.900,00 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00940 | /000 | OR SD | 533 | 3.3.90.39.80 | 0 01 10 | 340 000 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 280,00 |
| REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00941 | /000 | GL NV | 307 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP | 175.000,00 |
| REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES/PASSARELAS, PARA LOCOMOÇÃO DIÁRIA DA POPULAÇÃO DURANTE A CHEIA DOS RIOS QUE PROVOCAM ALAGAMENTO DAS RUAS. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00942 | /000 | GL NV | 261 | 3.3.90.32.00 | 0 01 10 | 510 000 R.R.BENTES FILHO | 42.100,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00943 | /000 | GL | 585 | 4.4.90.52.20 | 0 10 735 | 300 000 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA | 76.000,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO COM MOTOR DE POPA, CONFORME PREGÃO 005/2018. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00944 | /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° 011-A/GP/PMBC. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00945 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 452,23 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00946 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 1.356,96 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00947 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 1.580,69 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00948 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 2.463,56 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| 04/02/2019 | 00949 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 2.628,32 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 365.678,14 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 365.678,14 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 9

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|---|------------------|
| 05/02/2019 | | terça-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 05/02/2019 | 00950 | /000 | OR NV | 56 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA | 3.283,91 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 012/GP-PMBC/2019. | |
| 05/02/2019 | 00951 | /000 | OR SD | 533 | 3.3.90.39.19 | 0 01 10 | 340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 420,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DA PICK-UPS. | |
| 05/02/2019 | 00952 | /000 | OR SD | 496 | 3.3.90.39.63 | 0 01 10 | 340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 9.979,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 05/02/2019 | 00953 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 2.463,56 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| 05/02/2019 | 00954 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 1.220,98 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 17.367,45 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 17.367,45 |

06/02/2019 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|-------|-----|--------------|---------|--|------------------|
| 06/02/2019 | 00832 | /000 | AN NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | -1.645,94 |
| | | | | | | | DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL. | |
| 06/02/2019 | 00833 | /000 | AN NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | -1.265,76 |
| | | | | | | | DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL. | |
| 06/02/2019 | 00883 | /000 | AN NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | -2.392,54 |
| | | | | | | | DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL. | |
| 06/02/2019 | 00955 | /000 | OR SD | 528 | 3.3.90.30.09 | 0 10 09 | 300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS | 45.527,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 06/02/2019 | 00956 | /000 | OR SD | 488 | 3.3.90.30.09 | 0 10 02 | 300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS | 25.217,08 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 06/02/2019 | 00957 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 887,17 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| 06/02/2019 | 00958 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 2.662,14 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| 06/02/2019 | 00959 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 1.940,09 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| 06/02/2019 | 00960 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 856,08 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| 06/02/2019 | 00961 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 20,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 71.430,77 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 71.430,77 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 10

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA | |
|---------------------------|---------|--------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------------------------|------------------|--|
| 07/02/2019 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00001 | /000 | AN SD 494 | 3.3.90.36.15 | 0 10 02 | 300 000 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | -9.000,00 | |
| | | | ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00962 | /000 | OR NV 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 001 001 | OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO | 3.283,91 | |
| | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 013/GP-PMBC/2019. | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00963 | /000 | OR SD 509 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 340 000 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 670,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/BC. | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00964 | /000 | OR SD 511 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 340 000 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 32,83 | |
| | | | 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 MAO/BC. | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00965 | /000 | OR NV 74 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 | ANDREW CUNHA LOBO EIRELI | 6.600,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL E 04(QUATRO) PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVO. | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00966 | /000 | OR EF 178 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 | 200 001 | LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 13.344,50 | |
| | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00967 | /000 | OR EI 211 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 | 200 001 | LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 3.790,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00968 | /000 | OR EF 180 | 3.3.90.30.07 | 0 15 85 | 200 001 | LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 11.188,70 | |
| | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00969 | /000 | OR NV 236 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 | 200 001 | LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 893,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00970 | /000 | OR EI 211 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 | 200 001 | H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME | 7.578,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00971 | /000 | OR EF 178 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 | 200 001 | H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME | 17.500,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00972 | /000 | OR EF 180 | 3.3.90.30.07 | 0 15 85 | 200 001 | H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME | 12.703,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00973 | /000 | OR NV 236 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 | 200 001 | H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME | 1.004,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 07/02/2019 | 00974 | /000 | GL NV 393 | 3.3.90.36.15 | 0 11 726 | 500 000 | LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA | 29.700,00 | |
| | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS. | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 99.287,94 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 99.287,94 | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 11

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---|------------|
| 08/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 08/02/2019 | 00975 | /000 | OR NV | 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 001 001 | DAVID NUNES BEMERGUY | 4.378,57 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 014/GP-PMBC/2019. | |
| 08/02/2019 | 00976 | /000 | OR NV | 92 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 001 001 | PEDRO FELIX DE OLIVEIRA | 625,48 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 015/GP-PMBC/2019. | |
| 08/02/2019 | 00977 | /000 | OR NV | 71 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 001 001 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 3.080,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO. | |
| 08/02/2019 | 00978 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 001 001 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 150,92 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO. | |
| 08/02/2019 | 00979 | /000 | OR NV | 192 | 3.3.90.39.41 | 0 01 10 001 001 | CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268 | 7.200,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |
| 08/02/2019 | 00980 | /000 | OR SD | 496 | 3.3.90.39.70 | 0 01 10 340 000 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 4.140,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, PERSONALIZADA. | |
| 08/02/2019 | 00981 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | NEBIAS RAMOS PERES | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00982 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL | 700,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00983 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00984 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | EDINHO NASCIMENTO PERES | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00985 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | IZAQUE ALMEIDA BASTOS | 700,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00986 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | RAFAEL LOZANO ESTRELA | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00987 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | MARCIO AGOSTINHO ROCHA | 1.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00988 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | SERGIO FERNANDES GOMES | 700,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00989 | /000 | OR NV | 372 | 3.3.90.31.00 | 0 01 10 001 001 | MARQUIZETE MURAYARE DE ALMEIDA | 500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA. | |
| 08/02/2019 | 00990 | /000 | GL EF | 166 | 3.3.90.36.15 | 0 01 10 220 000 | JUCIETE DA COSTA ROMAINA | 9.900,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA. | |
| 08/02/2019 | 00991 | /000 | GL NV | 74 | 3.3.90.39.05 | 0 01 10 001 001 | BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGADOS | 165.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA. | |
| 08/02/2019 | 00992 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 1.802,95 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| 08/02/2019 | 00993 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 3.431,26 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| 08/02/2019 | 00994 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 2.030,49 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 12

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|-------------|-------|-------|------|-----------|--------|------------|
| 08/02/2019 | | sexta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 208.339,67 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 208.339,67 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 13

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|---------------|-----------|--------------|------------------|-----------|---|----------------------|
| 11/02/2019 | | segunda-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 11/02/2019 | 00946 | /000 | AN NV 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | -1.356,96 |
| | | | | | | | DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL. | |
| 11/02/2019 | 00947 | /000 | AN NV 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | -1.580,69 |
| | | | | | | | DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL. | |
| 11/02/2019 | 00948 | /000 | AN NV 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | -2.463,56 |
| | | | | | | | DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL. | |
| 11/02/2019 | 00949 | /000 | AN NV 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | -2.628,32 |
| | | | | | | | DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL. | |
| 11/02/2019 | 00995 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | FRANCISCO GARCIA HAYDEN | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 00996 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 00997 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | CLODOCIR DA SILVA SALVADOR | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 00998 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | ADRIANO SALDANHA BARBOSA | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 00999 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | ANTONIO BARROS DOS SANTOS | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 01000 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | JONAX CARVALHO DE ABREU | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 01001 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 01002 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | ENIO DE SOUZA CRUZ | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 01003 | /000 | OR SD 546 | 3.3.90.14.14 | 0 10 702 300 000 | | CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR | 1.094,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 01004 | /000 | OR NV 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 001 001 | MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN | 78,17 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 017/GP-PMBC/2019. | |
| 11/02/2019 | 01005 | /000 | OR SD 509 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 340 000 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 3.030,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. | |
| 11/02/2019 | 01006 | /000 | OR SD 511 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 340 000 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 148,47 |
| | | | | | | | 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. | |
| 11/02/2019 | 01007 | /000 | OR SD 528 | 3.3.90.30.07 | 0 10 09 | 300 000 | HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SE | 35.263,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 11/02/2019 | 01008 | /000 | OR NV 74 | 3.3.90.39.74 | 0 01 10 | 001 001 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 31.470,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE FLUVIAL DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS RECEBIDOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO TRECHO MAO/BC. | |
| 11/02/2019 | 01009 | /000 | OR SD 488 | 3.3.90.30.22 | 0 10 02 | 300 000 | HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SE | 47.988,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 11/02/2019 | 01010 | /000 | OR NV 110 | 3.3.90.30.16 | 0 01 10 | 001 001 | HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SE | 97.480,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: | |
| 11/02/2019 | 01011 | /000 | OR NV 391 | 3.3.90.30.07 | 0 11 726 | 500 000 | LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 207,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 14

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------------------|
| 11/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 11/02/2019 | 01012 | /000 | OR EF | 157 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 | 220 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 8.460,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 11/02/2019 | 01013 | /000 | OR NV | 304 | 3.3.90.30.21 | 0 01 10 | 001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME | 70,50 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 11/02/2019 | 01014 | /000 | OR SD | 534 | 3.3.90.39.19 | 0 10 09 | 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME | 710,00 |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DAS AMBULANCIAS. | | | | | | | | |
| 11/02/2019 | 01015 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 1.407,14 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| 11/02/2019 | 01016 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 1.580,69 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| 11/02/2019 | 01017 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 | 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 1.356,96 |
| REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 101.339,67 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 101.339,67 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 15

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 12/02/2019 | | | | | | | terça-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 12/02/2019 | 01018 | /000 | GL FO | 129 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | 54.830,30 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II. | |
| 12/02/2019 | 01019 | /000 | GL FO | 129 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | 51.487,81 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI. | |
| 12/02/2019 | 01020 | /000 | GL FO | 169 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | 47.925,88 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE DE FEIJOAL. | |
| 12/02/2019 | 01021 | /000 | GL FO | 129 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | 105.450,58 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC. | |
| 12/02/2019 | 01022 | /000 | GL FO | 129 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | 113.072,21 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ALEGRE. | |
| 12/02/2019 | 01023 | /000 | GL FO | 129 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | 55.911,63 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL. | |
| 12/02/2019 | 01024 | /000 | GL FO | 129 | 3.3.90.39.16 | 0 12 11 262 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME | 122.440,33 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAZIELA CORREIA DE OLIVEIRA. | |
| 12/02/2019 | 01025 | /000 | OR SD | 527 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 340 000 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 4.230,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 12/02/2019 | 01026 | /000 | OR | 585 | 4.4.90.52.48 | 0 10 735 300 000 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 168.500,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO 006/2019. | |
| 12/02/2019 | 01027 | /000 | OR SD | 465 | 4.4.90.52.48 | 0 01 10 340 000 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11.400,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA. | |
| 12/02/2019 | 01028 | /000 | GL | 585 | 4.4.90.52.48 | 0 10 735 300 000 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 190.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL GERAL, CONFORME PREGÃO 007/2019. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 925.248,74 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 925.248,74 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 16

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---|------------------|
| 13/02/2019 | | quarta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 13/02/2019 | 01029 | /000 | OR SD | 509 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 5.995,00 |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. | | | | | | | | |
| 13/02/2019 | 01030 | /000 | OR SD | 511 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 293,75 |
| 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. | | | | | | | | |
| 13/02/2019 | 01031 | /000 | OR NV | 391 | 3.3.90.30.07 | 0 11 726 | 500 000 W SANTOS CHAVES - EPP | 298,30 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 13/02/2019 | 01032 | /000 | OR EF | 137 | 3.3.90.39.19 | 0 01 10 | 220 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME | 970,00 |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE MICRO ONIBUS E ONIBUS. | | | | | | | | |
| 13/02/2019 | 01033 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.21 | 0 01 10 | 001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME | 211,50 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 13/02/2019 | 01034 | /000 | OR SD | 488 | 3.3.90.30.09 | 0 10 02 | 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | 64.753,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 72.503,55 |

TOTAL NA DATA 72.503,55

14/02/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------|-----|--------------|---------|--|------------------|
| 14/02/2019 | 01035 | /000 | OR SD | 509 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 5.040,00 |
| REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. | | | | | | | | |
| 14/02/2019 | 01036 | /000 | OR SD | 511 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 246,96 |
| 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. | | | | | | | | |
| 14/02/2019 | 01037 | /000 | OR NV | 77 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 | 001 001 COSAMA | 1.393,91 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018. | | | | | | | | |
| 14/02/2019 | 01038 | /000 | OR EF | 172 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 | 220 000 COSAMA | 1.854,95 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIAS 2018. | | | | | | | | |
| 14/02/2019 | 01039 | /000 | OR SD | 246 | 3.3.90.92.99 | 0 01 10 | 340 000 COSAMA | 1.069,64 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - COMPETÊNCIAS 2018. | | | | | | | | |
| 14/02/2019 | 01040 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 | 001 001 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME | 1478,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 14/02/2019 | 01041 | /000 | OR NV | 354 | 3.3.90.30.21 | 0 01 10 | 001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME | 211,50 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 12.294,96 |

TOTAL NA DATA 12.294,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 17

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---|-----------|
| 15/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 15/02/2019 | 01042 | /000 | OR NV | 456 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1099,12 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 15/02/2019 | 01043 | /000 | OR NV | 460 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 510 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1096,15 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 15/02/2019 | 01044 | /000 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1425,39 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 15/02/2019 | 01045 | /000 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1026,73 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 15/02/2019 | 01046 | /000 | OR NV | 71 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1054,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 15/02/2019 | 01047 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1086,67 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 15/02/2019 | 01048 | /000 | OR NV | 52 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 11053,69 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 15/02/2019 | 01049 | /000 | OR NV | 54 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1102,27 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 15/02/2019 | 01050 | /000 | OR NV | 455 | 3.3.90.30.22 | 0 11 763 | 500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 13,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 15/02/2019 | 01051 | /000 | OR NV | 192 | 3.3.90.39.19 | 0 01 10 | 001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 276,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS. | |
| 15/02/2019 | 01052 | /000 | OR NV | 411 | 3.3.90.30.17 | 0 11 746 | 500 000 MARIA COSTA LUCAS - ME | 59,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR: | |
| 15/02/2019 | 01053 | /000 | OR NV | 455 | 3.3.90.30.17 | 0 11 763 | 500 000 MARIA COSTA LUCAS - ME | 29,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR: | |
| 15/02/2019 | 01054 | /000 | OR EF | 157 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 220 000 M G DE MESQUITA | 10.073,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 15/02/2019 | 01055 | /000 | OR SD | 533 | 3.3.90.39.19 | 0 01 10 | 340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME | 1.578,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS AMBULANCIAS E PICK-UPS. | |
| 15/02/2019 | 01056 | /000 | OR NV | 390 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 510 000 M G DE MESQUITA | 221,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 15/02/2019 | 01057 | /000 | OR SD | 527 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 340 000 M G DE MESQUITA | 3.420,85 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 15/02/2019 | 01058 | /000 | ES NV | 62 | 3.1.90.11.45 | 0 01 10 | 001 001 FOPAG-SEMPLA/COMISSIONADOS-FÉRIAS | 2.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | |
| 15/02/2019 | 01059 | /000 | GL NV | 409 | 3.3.90.30.01 | 0 11 723 | 500 000 A M O DOS SANTOS | 15.014,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01060 | /000 | GL NV | 70 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 A M O DOS SANTOS | 26.187,98 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01061 | /000 | GL NV | 70 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME | 14.873,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01062 | /000 | GL NV | 70 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 38.183,27 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01063 | /000 | GL NV | 304 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 A M O DOS SANTOS | 41.202,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01064 | /000 | GL NV | 304 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME | 14.873,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01065 | /000 | GL NV | 304 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 38.183,27 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| | /000 | | | | 0 01 10 | 340 000 | A M O DOS SANTOS | |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 18

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|----------|-----------|--|-------------------|
| 15/02/2019 | | | | | | | sexta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 15/02/2019 | 01066 | GL SD | 487 | 3.3.90.30.01 | | | | 20.601,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01067 /000 | GL SD | 487 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 340 000 | LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME | 7.436,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01068 /000 | GL SD | 487 | 3.3.90.30.01 | 0 01 10 | 340 000 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 19.091,64 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01069 /000 | GL SD | 548 | 3.3.90.30.01 | 0 10 702 | 300 000 | A M O DOS SANTOS | 13.862,38 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01070 /000 | GL SD | 548 | 3.3.90.30.01 | 0 10 702 | 300 000 | LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME | 7.436,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01071 /000 | GL SD | 548 | 3.3.90.30.01 | 0 10 702 | 300 000 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 19.091,64 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01072 /000 | GL SD | 528 | 3.3.90.30.01 | 0 10 09 | 300 000 | A M O DOS SANTOS | 27.340,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01073 /000 | GL SD | 528 | 3.3.90.30.01 | 0 10 09 | 300 000 | LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME | 7.436,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01074 /000 | GL SD | 528 | 3.3.90.30.01 | 0 10 09 | 300 000 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 19.091,64 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01075 /000 | GL FO | 158 | 3.3.90.30.01 | 0 12 11 | 262 001 | A M O DOS SANTOS | 51.502,99 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01076 /000 | GL FO | 158 | 3.3.90.30.01 | 0 12 11 | 262 001 | LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME | 18.591,88 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01077 /000 | GL FO | 158 | 3.3.90.30.01 | 0 12 11 | 262 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 47.729,09 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01078 /000 | GL FO | 226 | 3.3.90.30.01 | 0 12 11 | 262 001 | A M O DOS SANTOS | 10.300,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01079 /000 | GL FO | 226 | 3.3.90.30.01 | 0 12 11 | 262 001 | LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME | 3.718,39 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01080 /000 | GL FO | 226 | 3.3.90.30.01 | 0 12 11 | 262 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 9.545,81 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO. | |
| 15/02/2019 | 01081 /000 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 1.056,07 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 15/02/2019 | 01082 /000 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 | SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 1.051,82 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 500.850,56 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 500.850,56 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 19

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---|------------------|
| 18/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 18/02/2019 | 01083 | /000 | OR NV | 71 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME | 5.040,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. | |
| 18/02/2019 | 01084 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME | 246,96 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. | |
| 18/02/2019 | 01085 | /000 | OR SD | 509 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 1.760,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. | |
| 18/02/2019 | 01086 | /000 | OR SD | 511 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME | 86,24 |
| | | | | | | | 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. | |
| 18/02/2019 | 01087 | /000 | OR NV | 453 | 3.3.90.14.14 | 0 11 763 | 500 000 SUELANE ALVES DOS SANTOS | 938,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/GP-PMBC/2019. | |
| 18/02/2019 | 01088 | /000 | OR NV | 453 | 3.3.90.14.14 | 0 11 763 | 500 000 CARLOS HELENO LUCENA FILHO | 938,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/GP-PMBC/2019. | |
| 18/02/2019 | 01089 | /000 | OR NV | 56 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA | 2.345,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 019/GP-PMBC/2019. | |
| 18/02/2019 | 01090 | /000 | OR SD | 240 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 340 000 LEUSONEY FARIAS DE CASTRO | 2.345,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 020/GP-PMBC/2019. | |
| 18/02/2019 | 01091 | /000 | OR NV | 354 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 61,19 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 18/02/2019 | 01092 | /000 | OR NV | 411 | 3.3.90.30.22 | 0 11 746 | 500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 53,99 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 18/02/2019 | 01093 | /000 | OR NV | 391 | 3.3.90.30.22 | 0 11 726 | 500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 46,34 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 18/02/2019 | 01094 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 | 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 2.833,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 18/02/2019 | 01095 | /000 | OR SD | 528 | 3.3.90.30.07 | 0 10 09 | 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 4.638,22 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 18/02/2019 | 01096 | /000 | OR NV | 391 | 3.3.90.30.17 | 0 11 726 | 500 000 MARIA COSTA LUCAS - ME | 29,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA. | |
| 18/02/2019 | 01097 | /000 | OR NV | 236 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 | 200 001 M G DE MESQUITA | 994,90 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 18/02/2019 | 01098 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 001 001 M G DE MESQUITA | 1.869,55 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 18/02/2019 | 01099 | /000 | OR EF | 157 | 3.3.90.30.14 | 0 01 10 | 220 000 MARIA COSTA LUCAS - ME | 6.902,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 31.130,79 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 31.130,79 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 20

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|--|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 19/02/2019 | | terça-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01100 | /000 | OR FO | 169 | 3.3.90.39.99 | 0 12 11 262 001 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 73.650,00 |
| REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE DIÁRIO DE CLASSE, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01101 | /000 | OR NV | 78 | 4.4.90.52.34 | 0 01 10 001 001 | P.A.VILACA NETO | 2.600,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 18.000 BTUS. | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01102 | /000 | OR SD | 247 | 4.4.90.52.34 | 0 01 10 340 000 | P.A.VILACA NETO | 6.980,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01103 | /000 | OR NV | 380 | 3.3.90.30.21 | 0 01 10 001 001 | MARIA COSTA LUCAS - ME | 70,50 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01104 | /000 | OR FO | 158 | 3.3.90.30.16 | 0 12 11 262 001 | MARIA COSTA LUCAS - ME | 10.470,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01105 | /000 | OR NV | 330 | 3.3.90.30.06 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 2.835,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01106 | /000 | OR NV | 380 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 284,70 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01107 | /000 | OR EF | 178 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 200 001 | M G DE MESQUITA | 17.477,90 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01108 | /000 | OR EI | 211 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 200 001 | M G DE MESQUITA | 4.846,30 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| 19/02/2019 | 01109 | /000 | OR NV | 330 | 3.3.90.30.28 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 162,75 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 119.377,15 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 119.377,15 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 21

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--|------------------|
| 20/02/2019 | | quarta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 20/02/2019 | 01110 | /000 | OR EF | 153 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 220 000 CLAUDIA GOMES DA CRUZ | 625,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 021/GP-PMBC/2019. | |
| 20/02/2019 | 01111 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 | 001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 64,79 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 20/02/2019 | 01112 | /000 | OR NV | 330 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 | 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 141,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 20/02/2019 | 01113 | /000 | OR SD | 552 | 3.3.90.39.19 | 0 01 10 | 340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 484,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS. | |
| 20/02/2019 | 01114 | /000 | OR NV | 444 | 3.3.90.30.21 | 0 01 10 | 510 000 MARIA COSTA LUCAS - ME | 141,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 20/02/2019 | 01115 | /000 | OR | 609 | 3.3.90.30.09 | 0 10 27 | 300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS | 10.929,23 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 20/02/2019 | 01116 | /000 | OR SD | 527 | 3.3.90.30.36 | 0 01 10 | 340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS | 10.929,23 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR: | |
| 20/02/2019 | 01117 | /000 | OR EF | 180 | 3.3.90.30.07 | 0 15 85 | 200 001 M G DE MESQUITA | 14.487,40 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 20/02/2019 | 01118 | /000 | OR SD | 533 | 3.3.90.39.19 | 0 01 10 | 340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME | 440,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS. | |
| 20/02/2019 | 01119 | /000 | OR SD | 534 | 3.3.90.39.19 | 0 10 09 | 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME | 440,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS. | |
| 20/02/2019 | 01120 | /000 | OR FO | 158 | 3.3.90.30.22 | 0 12 11 | 262 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP | 12.236,58 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 99.455,22 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 99.455,22 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 22

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|---|------------------|
| 21/02/2019 | | quinta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 21/02/2019 | 01121 | /000 | OR NV | 92 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 001 001 | GLEISE MARIA MOTTER | 3.127,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 022/GP-PMBC/2019. | |
| 21/02/2019 | 01122 | /000 | OR SD | 509 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 340 000 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 6.545,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. | |
| 21/02/2019 | 01123 | /000 | OR SD | 511 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 340 000 | RAIMUNDO N GOMES - ME | 320,70 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. | |
| 21/02/2019 | 01124 | /000 | OR NV | 391 | 3.3.90.30.07 | 0 11 726 500 000 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 188,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 21/02/2019 | 01125 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | W SANTOS CHAVES - EPP | 644,28 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 21/02/2019 | 01126 | /000 | OR SD | 527 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 340 000 | LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 182,23 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 21/02/2019 | 01127 | /000 | OR NV | 454 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 510 000 | ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME | 84,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | |
| 21/02/2019 | 01128 | /000 | OR NV | 354 | 3.3.90.30.17 | 0 01 10 001 001 | MARIA COSTA LUCAS - ME | 44,70 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR: | |
| 21/02/2019 | 01129 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 792,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 21/02/2019 | 01130 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.17 | 0 01 10 001 001 | JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA | 410,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ORDEM ANEXA. | |
| 21/02/2019 | 01131 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.11 | 0 01 10 001 001 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELE - EPP | 4.932,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 17.270,41 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 17.270,41 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 23

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|---|------------------|
| 22/02/2019 | | sexta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 22/02/2019 | 01132 | /000 | OR NV | 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 001 001 SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO | 4.378,57 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 024/GP-PMBC/2019. | |
| 22/02/2019 | 01133 | /000 | OR NV | 20 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 001 001 MARCELO GOMES DA SILVA | 2.345,65 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 025/GP-PMBC/2019. | |
| 22/02/2019 | 01134 | /000 | OR NV | 50 | 3.3.90.14.14 | 0 01 10 | 001 001 IZONETE COSTA MOREIRA | 2.189,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 023/GP-PMBC/2019. | |
| 22/02/2019 | 01135 | /000 | OR FO | 158 | 3.3.90.30.22 | 0 12 11 | 262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 1.845,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 22/02/2019 | 01136 | /000 | OR SD | 528 | 3.3.90.30.07 | 0 10 09 | 300 000 M G DE MESQUITA | 22.802,82 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 22/02/2019 | 01137 | /000 | OR NV | 391 | 3.3.90.30.22 | 0 11 726 | 500 000 M G DE MESQUITA | 244,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 22/02/2019 | 01138 | /000 | OR NV | 411 | 3.3.90.30.22 | 0 11 746 | 500 000 M G DE MESQUITA | 254,30 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 22/02/2019 | 01139 | /000 | OR NV | 22 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 5.107,97 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 22/02/2019 | 01140 | /000 | OR NV | 24 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1072,56 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 22/02/2019 | 01141 | /000 | OR NV | 71 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 6.1057,94 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 22/02/2019 | 01142 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1054,24 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 22/02/2019 | 01143 | /000 | OR NV | 94 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.117,79 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 22/02/2019 | 01144 | /000 | OR NV | 96 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.108,64 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 22/02/2019 | 01145 | /000 | OR NV | 52 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.129,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 22/02/2019 | 01146 | /000 | OR NV | 54 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.119,08 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| 22/02/2019 | 01147 | /000 | OR EF | 164 | 3.3.90.33.01 | 0 01 10 | 220 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.103,04 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. | |
| 22/02/2019 | 01148 | /000 | OR EF | 168 | 3.3.90.39.99 | 0 01 10 | 220 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.183,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 52.384,70 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 52.384,70 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 24

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--|-----------|
| 25/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 25/02/2019 | 01149 | /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 026/GP-PMBC/2019. | |
| 25/02/2019 | 01150 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.19 | 0 01 10 001 001 | NELCY FERREIRA DOS SANTOS | 90,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE PICK-UPS. | |
| 25/02/2019 | 01151 | /000 | OR NV | 380 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 94,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 25/02/2019 | 01152 | /000 | OR NV | 455 | 3.3.90.30.07 | 0 11 763 500 000 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 75,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 25/02/2019 | 01153 | /000 | OR NV | 21 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME | 12,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | |
| 25/02/2019 | 01154 | /000 | OR NV | 304 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 136,25 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 25/02/2019 | 01155 | /000 | OR NV | 304 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 99,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 25/02/2019 | 01156 | /000 | OR NV | 330 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 99,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 25/02/2019 | 01157 | /000 | OR NV | 444 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 510 000 | M G DE MESQUITA | 113,30 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 25/02/2019 | 01158 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.17 | 0 01 10 001 001 | W SANTOS CHAVES - EPP | 469,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA, CONFORME ORDEM ANEXA. | |
| 25/02/2019 | 01159 | /000 | OR QE | 170 | 3.3.90.39.17 | 0 16 74 200 000 | JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA | 8.575,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA, CONFORME ORDEM ANEXA. | |
| 25/02/2019 | 01160 | /000 | OR SD | 496 | 3.3.90.39.17 | 0 01 10 340 000 | JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA | 7.669,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA. | |
| 25/02/2019 | 01161 | /000 | OR NV | 74 | 3.3.90.39.80 | 0 01 10 001 001 | CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO | 1.230,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA NO MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | |
| 25/02/2019 | 01162 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ADADIR JOSÉ DA GRAÇA | 1.406,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01163 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ADILSON GAMA ATAÍDE | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01164 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ADINEY PANDURO ESTEVÃO | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01165 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01166 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01167 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALDINEY SANTOS DE LIMA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01168 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALDO JUSTINO DE SOUZA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01169 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO | 712,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 25

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---|-----------|
| 25/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01170 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | AMADEU ALBIDES COELHO FILHO | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01171 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ANDERSON SOUZA BARROS | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01172 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ANTONIO TORRES HAYDEN | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01173 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | AUDERIS DAVILA BARROS | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01174 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | CARLOS SANGAMA PINTO | 1.335,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01175 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT | 1.335,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01176 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | CLEICIANE MELO DA SILVA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01177 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | DALILA DE SOUZA | 1.406,20 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01178 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | DILSON BIBIANO CUSTÓDIO | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01179 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ELIEZER CHANCHARI DA SILVA | 712,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01180 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ELMO RAMOS CHUNHA | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01181 | /000 | GL EI | 207 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | JACKSON FERREIRA PINTO | 712,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01182 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ADADIR JOSÉ DA GRAÇA | 14.393,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01183 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ADILSON GAMA ATAÍDE | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01184 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ADINEY PANDURO ESTEVÃO | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01185 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01186 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01187 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALDINEY SANTOS DE LIMA | 9.110,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 26

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---|-----------|
| 25/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01188 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALDO JUSTINO DE SOUZA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01189 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO | 7.288,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01190 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | AMADEU ALBIDES COELHO FILHO | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01191 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ANDERSON SOUZA BARROS | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01192 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ANTONIO TORRES HAYDEN | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01193 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | AUDERIS DAVILA BARROS | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01194 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | CARLOS SANGAMA PINTO | 13.665,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01195 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT | 13.665,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01196 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | CLEICIANE MELO DA SILVA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01197 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | DALILA DE SOUZA | 14.393,80 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01198 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | DILSON BIBIANO CUSTÓDIO | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01199 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ELIEZER CHANCHARI DA SILVA | 7.288,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01200 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | ELMO RAMOS CHUNHA | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01201 | /000 | GL EF | 136 | 3.3.90.33.99 | 0 15 19 200 003 | JACKSON FERREIRA PINTO | 7.288,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01202 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA | 3.782,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01203 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | CLODOCIR DA SILVA SALVADOR | 3.782,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01204 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA | 3.782,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01205 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | FIRNEY DA SILVA LUCAS | 801,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 27

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|--|-----------|
| 25/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01206 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | GENIR DO CARMO SANTOS | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01207 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | GONÇALO SAMUEL PERES | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01208 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | HAILTON JUSTINO DE SOUZA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01209 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | HEBER DE SOUZA NASCIMENTO | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01210 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01211 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01212 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JONISSON FARIAS FERNANDES | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01213 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JONISON SANGAMA ASSIS | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01214 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JORGE ALMEIDA GUERREIRO | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01215 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOSE CARLOS CALIBES RAMO | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01216 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01217 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOSY LEO BINTENCOURT | 712,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01218 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JUSTINO DA SILVA SALVADOR | 3.782,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01219 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | LUIZ NASCIMENTO PEREIRA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01220 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | LUIZ DANTAS DOS SANTOS | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01221 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MAELTON UCHOA BENTES | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01222 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MARCOS RAMIRES CAVALCANTE | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01223 | /000 | GL FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ | 801,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 28

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|------|--------------|--|-----------|
| 25/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01224 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 MARINEI PAULO SOUZA | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01225 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01226 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 MARLENE DE CASTRO LIMA | 1.335,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01227 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 MAURONILSON MUCA CURICO | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01228 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 MICHEL DE ASSIS GERMANO | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01229 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 MIGUEL TENAZOR LOZANO | 1.335,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01230 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 OLICIO MARCOS MANUEL | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01231 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 PAULO RUFINO TANGE | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01232 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 PEDRO MARICAUA CORDOVA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01233 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01234 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 ROMARIO CHOTA MARTINS | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01235 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 ROSINEL AICATE AIAMBO | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01236 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 SUDINEI NASCIMENTO UCHOA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01237 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 VALCINEIDE FERNANDES MACIEL | 1.068,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01238 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 WANDERLEY BENTO DE LIMA | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01239 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES | 801,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01240 | /000 | GL | FO | 206 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 ZILTON BENTO DA SILVA | 890,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01241 | /000 | GL | FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA | 38.717,50 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 29

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---|-----------|
| 25/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01242 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | CLODOCIR DA SILVA SALVADOR | 38.717,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01243 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA | 38.717,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01244 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | FIRNEY DA SILVA LUCAS | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01245 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | GENIR DO CARMO SANTOS | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01246 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | GONÇALO SAMUEL PERES | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01247 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | HAILTON JUSTINO DE SOUZA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01248 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | HEBER DE SOUZA NASCIMENTO | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01249 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01250 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01251 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JONISSON FARIAS FERNANDES | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01252 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JONISON SANGAMA ASSIS | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01253 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JORGE ALMEIDA GUERREIRO | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01254 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOSE CARLOS CALIBES RAMO | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01255 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01256 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JOSY LEO BINTENCOURT | 7.288,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01257 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | JUSTINO DA SILVA SALVADOR | 38.717,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01258 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | LUIZ NASCIMENTO PEREIRA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01259 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | LUIZ DANTAS DOS SANTOS | 9.110,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 30

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---|-----------|
| 25/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01260 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MAELTON UCHOA BENTES | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01261 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MARCOS RAMIRES CAVALCANTE | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01262 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01263 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MARINEI PAULO SOUZA | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01264 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MARIO DOS SANTOS RODRIGUES | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01265 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MARLENE DE CASTRO LIMA | 13.665,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01266 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MAURONILSON MUCA CURICO | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01267 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MICHEL DE ASSIS GERMANO | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01268 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | MIGUEL TENAZOR LOZANO | 13.665,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01269 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | OLICIO MARCOS MANUEL | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01270 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | PAULO RUFINO TANGE | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01271 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | PEDRO MARICAUA CORDOVA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01272 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01273 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | ROMARIO CHOTA MARTINS | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01274 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | ROSINEL AICATE AIAMBO | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01275 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | SUDINEI NASCIMENTO UCHOA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01276 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | VALCINEIDE FERNANDES MACIEL | 10.932,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01277 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | WANDERLEY BENTO DE LIMA | 8.199,00 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 31

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---|-------------------|
| 25/02/2019 | | | | | | | segunda-feira | |
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01278 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | ZEBEDEU DA SILVA GOMES | 8.199,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01279 | /000 | GL FO | 135 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | ZILTON BENTO DA SILVA | 9.110,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. | |
| 25/02/2019 | 01280 | /000 | OR FO | 165 | 3.3.90.33.99 | 0 12 11 262 001 | GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LT | 20.900,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA. | |
| 25/02/2019 | 01281 | /000 | OR FO | 169 | 3.3.90.39.99 | 0 12 11 262 001 | GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LT | 90.000,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS. | |
| 25/02/2019 | 01282 | /000 | OR NV | 357 | 3.3.90.39.80 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 2.150,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | |
| 25/02/2019 | 01283 | /000 | GL NV | 70 | 3.3.90.30.28 | 0 01 10 001 001 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 39.675,00 |
| | | | | | | | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: | |
| 25/02/2019 | 01284 | /000 | OR NV | 43 | 3.3.90.30.28 | 0 01 10 001 001 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 9.000,00 |
| | | | | | | | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 887.214,80 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 887.214,80 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 32

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------------|--|------------------|
| 26/02/2019 | | terça-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 26/02/2019 | 01285 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019. | 1.172,55 |
| 26/02/2019 | 01286 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | ALVARO DOS SANTOS RIVERA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019. | 1.172,55 |
| 26/02/2019 | 01287 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019. | 1.172,55 |
| 26/02/2019 | 01288 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019. | 1.172,55 |
| 26/02/2019 | 01289 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | JARY SILVA CASTRO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019. | 1.172,55 |
| 26/02/2019 | 01290 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019. | 1.172,55 |
| 26/02/2019 | 01291 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019. | 312,68 |
| 26/02/2019 | 01292 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | CRISTIANE MOURA DE MENEZES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019. | 312,68 |
| 26/02/2019 | 01293 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | OSEIAS PAULO FERNANDES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019. | 312,68 |
| 26/02/2019 | 01294 | /000 | OR FO | 154 | 3.3.90.14.14 | 0 12 11 262 001 | WICSON DE SOUZA BITENCOURT REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019. | 312,68 |
| 26/02/2019 | 01295 | /000 | OR NV | 236 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 200 001 | MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | 213,80 |
| 26/02/2019 | 01296 | /000 | OR EI | 211 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 200 001 | MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | 951,40 |
| 26/02/2019 | 01297 | /000 | OR EF | 180 | 3.3.90.30.07 | 0 15 85 200 001 | MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | 2.906,10 |
| 26/02/2019 | 01298 | /000 | OR EF | 178 | 3.3.90.30.07 | 0 15 80 200 001 | MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | 3.613,20 |
| 26/02/2019 | 01299 | /000 | OR FO | 169 | 3.3.90.39.17 | 0 12 11 262 001 | W SANTOS CHAVES - EPP REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO LIMPEZA COMPLETA, CONFORME ORDEM ANEXA. | 21.290,00 |
| 26/02/2019 | 01300 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.16 | 0 01 10 001 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: | 1.367,15 |
| 26/02/2019 | 01301 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | 5.952,52 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 44.580,19 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 44.580,19 |



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 33

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|--|---------------------|
| 27/02/2019 | | quarta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 27/02/2019 | 01302 | /000 | OR NV | 365 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 2.142,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 27/02/2019 | 01303 | /000 | OR SD | 496 | 3.3.90.39.17 | 0 01 10 340 000 | W SANTOS CHAVES - EPP | 3.476,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA. | |
| 27/02/2019 | 01304 | /000 | OR SD | 534 | 3.3.90.39.17 | 0 10 09 300 000 | W SANTOS CHAVES - EPP | 10.958,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA. | |
| 27/02/2019 | 01305 | /000 | OR NV | 70 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 001 001 | M R L MAGALHAES COMERCIO - ME | 2.184,60 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 27/02/2019 | 01306 | /000 | OR SD | 548 | 3.3.90.30.22 | 0 10 702 300 000 | M R L MAGALHAES COMERCIO - ME | 4.010,46 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 27/02/2019 | 01307 | /000 | OR NV | 85 | 3.1.90.91.99 | 0 01 10 001 001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO | 5.952,52 |
| | | | | | | | REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 28.723,58 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 28.723,58 |
| | | | | | | | | |
| 28/02/2019 | | quinta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 28/02/2019 | 01308 | /000 | OR NV | 391 | 3.3.90.30.07 | 0 11 726 500 000 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 94,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR: | |
| 28/02/2019 | 01309 | /000 | OR NV | 354 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME | 526,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR: | |
| 28/02/2019 | 01310 | /000 | OR NV | 354 | 3.3.90.30.07 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 99,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: | |
| 28/02/2019 | 01311 | /000 | OR NV | 354 | 3.3.90.30.22 | 0 01 10 001 001 | M G DE MESQUITA | 487,75 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | |
| 28/02/2019 | 01312 | /000 | OR FO | 158 | 3.3.90.30.16 | 0 12 11 262 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME | 8.972,50 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: | |
| 28/02/2019 | 01313 | /000 | GL | 604 | 3.3.90.32.00 | 0 01 10 510 000 | PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA | 152.600,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019. | |
| 28/02/2019 | 01314 | /000 | OR | 606 | 3.3.90.39.99 | 0 11 706 500 000 | SILVANA GOMES DE SOUZA - ME | 5.830,00 |
| | | | | | | | REF. DESPESA COM A I AÇÃO COMUNITÁRIA, SENDO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 10X10 , CONFORME PROJETO BÁSICO N° 0001/2019. | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 169.609,25 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 169.609,25 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 3.995.970,83 |