

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/20	_	a-feira						
ORÇAMI 01/02/2019	ENTÁRIA 00080 /000	AN N	V 68	3 1 91 92 91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	-5.000,00
	NO POR EMPE	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEVIDA	QUE ORA	SE REGL		-2.000,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00082 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. CELDO MAERCOLINO FERNANDES	-2.500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00083 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. CRISTIANE MAGALHAES LOPES	-500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00084 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. DANIEL LUIZ FIRMINO	-2.000,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00085 /000						JLARIZA. EDILSON BINDA BRAULIO	-1.000,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00086 /000						JLARIZA. EDUARDO REIS DA SILVA	-4.800,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00087 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. ELAINE SILVA DOS SANTOS	-4.000,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00088 /000						JLARIZA. ELIANE PEREIRA MAGALHAES	-500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00089 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. ELIZABETE DA SILVA PINTO	-3.000,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00090 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	-2.000,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00091 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. FRANCISCO LIMA DE SOUZA	-1.500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00092 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	-1.000,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00093 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	-2.500,00
01/02/2019		AN N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	-2.500,00
01/02/2019		AN N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	-2.000,00
01/02/2019		AN N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	-1.500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00097 /000		-				JLARIZA. JOSECLENE SOUZA SALVADOR	-2.500,00
01/02/2019		AN N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	-4.800,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00099 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. LEICILENE MARTINS PAIVA	-1.500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00100 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	-1.500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00101 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. LUCIENE MORAES CUNHA	-1.500,00
01/02/2019		AN N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	-1.000,00
01/02/2019		AN N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	-1.000,00
01/02/2019		AN N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTI	E -1.500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPE 00105 /000	NHO EM AN N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	-5.000,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2	2019 sexta	a-feira						
ORÇAM	IENTÁRIA							
ESTO	RNO POR EMPEI	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEV	/IDA QUE ORA	SE REGU	JLARIZA.	
01/02/201							MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	-2.500,00
01/02/201	RNO POR EMPEI 9 00107 /000						MARIA RAMIRES DOS SANTOS	-1.000,00
ESTOR 01/02/201	RNO POR EMPE 9 00108 /000						JLARIZA. MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	-1.000,00
ESTOR 01/02/201	RNO POR EMPE						JLARIZA. NAIR SOUZA ACRIS	2 500 00
	RNO POR EMPEI	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEV	IDA QUE ORA	SE REGL	JLARIZA.	-2.500,00
01/02/201	9 00110 /000 RNO POR EMPEI						RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	-1.500,00
01/02/201	9 00111 /000	AN N	V 68	3.1.91.92	2.91 0 01 10	001 001	ROSELY LOPES BINDA	-1.500,00
ESTOR 01/02/201	RNO POR EMPEI 9 00112 /000						JLARIZA. SUZETE MURAYARE ALMEIDA	-4.000,00
ESTOR 01/02/201	RNO POR EMPEI	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEV	/IDA QUE ORA	SE REGU 001 001	JLARIZA. ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	-1.000,00
ESTO	RNO POR EMPE	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEV	/IDA QUE ORA	SE REGL	JLARIZA.	
01/02/201 FSTO	9 00114 /000 RNO POR EMPEI						EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	-1.500,00
01/02/201	9 00115 /000	AN N	V 68	3.1.91.92	2.91 0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	-1.000,00
	RNO POR EMPEI 9 00116 /000						JLARIZA. MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	-500,00
ESTOR 01/02/201	RNO POR EMPE 9 00117 /000						JLARIZA. MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	-500,00
	RNO POR EMPEI	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEV	IDA QUE ORA	SE REGL	JLARIZA.	
01/02/201 ESTOI	RNO POR EMPEI	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEV	/IDA QUE ORA	SE REGU	NISVALDO MOTA GRAÇA JLARIZA.	-2.500,00
01/02/201	9 00119 /000 RNO POR EMPEI						ROSA MARIA LIMA TENORIO	-1.000,00
01/02/201	9 00120 /000	AN N	V 68	3.1.91.92	2.91 0 01 10	001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	-5.000,00
ESTOR 01/02/201	RNO POR EMPEI 9 00121 /000						JLARIZA. JERLIANE MORAES TORRES	-2.000,00
	RNO POR EMPE						JLARIZA. MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	-4.000,00
	RNO POR EMPE	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEV	/IDA QUE ORA	SE REGL	JLARIZA.	
01/02/201	9 00123 /000 RNO POR EMPEI						NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	-1.500,00
01/02/201	9 00136 /000	AN N	V 68	3.1.91.92	2.91 0 01 10	001 001	ANA MIRENA DE SOUZA	-500,00
ESTOR 01/02/201	RNO POR EMPEI 9 00137 /000						JLARIZA. KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	-3.000,00
ESTOR 01/02/201	RNO POR EMPEI	NHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEV	/IDA QUE ORA	SE REGU	JLARIZA. RAIMUNDO N GOMES - ME	5.015,00
REF. D	DESPESA COM P	ASSAG	ENS FLU	JVIAIS, NO	TRECHO BC	/MAO/BC,	BC/SPO E BC/ALVARÃES.	·
01/02/201 RFF I	9 00835 /000 DESPESA COM P						RAIMUNDO N GOMES - ME	3.560,00
01/02/201	9 00836 /000	OR S	SD 511	3.3.90.39	9.99 0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	174,44
							FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	245,73
	DESPESA COM T VARÃES.	AXA-DU	RELAT	IVA A EMI	SSÃO DE PAS	SAGENS I	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC, BC/SPO	ΟE
20//12								



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/20	019 sexta	a-feira						
•	ENTÁRIA							
01/02/2019					_		FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	1.800,00
	ORDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSIST	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SC SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	
	ESPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE T	INTA PARA REC	CARGA I	DE IMPRES	SSORA, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	152,00
REF. D 01/02/2019							SSORA, CONFORME A SEGUIR: ALESSANDRA FORTES SALVADOR	4.000,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			OO PROCESSO	N°0001	139-77.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	UIZ DA 351° VARA
01/02/2019	00842 /000	GL N	V 65	3.1.90.92.91	01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	4.000,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			OO PROCESSO	N°0001	140-62.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	UIZ DA 351° VARA
01/02/2019				3.1.90.92.91	01 10	001 001	CLARIZANGELA DE SOUZA CERPA	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			OO PROCESSO	N°0001	144-02.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	UIZ DA 351° VARA
01/02/2019				3.1.90.92.91	01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	4.000,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			OO PROCESSO	N°0001	141-47.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	UIZ DA 351° VARA
01/02/2019				3.1.90.92.91	01 10	001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	3.000,00
				OO PROCESSO	N°0001	142-32.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	UIZ DA 351° VARA
01/02/2019	ABALHO DE TAE 0 00846 /000			3.1.90.92.91	01 10	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	1.500,00
	ABALHO DE TAE	BATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	UIZ DA 351° VARA
01/02/2019							LEANDRO FERREIRA MACIEL	2.000,00
	ABALHO DE TAE	BATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	UIZ DA 351° VARA 3.717,00
	ESPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE T	INTA PARA REG	CARGA I	DE IMPRES	SSORA, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.677,00
	ESPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	MATERIAL DE PI	ROCESS	SAMENTO	DE DADOS, CONFORME A SEGUIR VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN	,
							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA	
							DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SC MARIA DE FÁTIMA NEVES DA SILVA	OCIAL. 900,00
REF. D DE AC0 01/02/2019	ORDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSIST	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SC MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	CIAL.
							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA	•
DE ACC 01/02/2019	ORDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSIST	EÊNCIA SO	OCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SC GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	CIAL. 1.800,00
REF. D DE AC0 01/02/2019	ORDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSIST	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA DCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SC SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	CIAL.
REF. D 01/02/2019	ESPESA COM P 00855 /000	ASSAGE OR SI	NS AÉF D 496	REAS, CONFOR 3.3.90.39.99	ME ORD	DEM EM AN 340 000	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	TURISMO EIRELI - MIB8,94
REF. D 01/02/2019	ESPESAS COM 00856 /000						AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	TURISMO EIRELI 5 MB4,96
REF. D 01/02/2019	ESPESA COM R 00857 /000	REMARCA OR N	AÇÃO D V 24	E PASSAGENS 3.3.90.39.99	AÉREA 0 01 10	S, CONFOI 001 001	RME ORDEM EM ANEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	TURISMO EIRELI - 1959,34
REF. D 01/02/2019	ESPESAS COM						AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	TURISMO EIRELI 4 ME 2 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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr. EMP	ENHADA
01/02/2	019 sexta	a-feira							
_	ENTÁRIA		4						
01/02/2019		OR N	V 74	3.3.90.39	.99 0	01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	LI - 146 1,97
01/02/2019		OR N	V 111	3.3.90.33	.01 0	01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	∟I 1M® 9,47
REF. D 01/02/2019	ESPESA COM P 00861 /000							NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	LI - M® 7,95
REF. D 01/02/2019	ESPESAS COM 00862 /000							EAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	LI2.10121,17
REF. D 01/02/2019	ESPESA COM P 0 00863 /000	ASSAGE OR N	ENS AÉF V 54	REAS, COI 3.3.90.39	NFORM .99 0	1E ORD 01 10	0EM EM A 001 001	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	LI - M 1 9 7,99
REF. D 01/02/2019	ESPESAS COM 0 00864 /000							EAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	∟I1 M12 9,47
REF. D 01/02/2019	ESPESA COM F 0 00865 /000	ASSAGE OR N	NS AÉF V 60	REAS, COI 3.3.90.39	NFORM .99 0	1E ORD 01 10	EM EM A 001 001	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	LI - MI®9,94
REF. D	ESPESAS COM 0 00866 /000							EAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	LI 2.1014 4,32
REF. D	ESPESA COM P 00867 /000							NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREI	_I-M242.46
REF. D	ESPESAS COM	TAXA-DI	J PELA	EMISSÃO	DE PA	SSAGE	ENS AÉRE		2.590,00
REF. D	ESPESA COM L	ICENÇA	DE SOF	TWARE D	E ANI	VÍRUS.		JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.874,00
REF. D	ESPESA COM II	NSTALAÇ	ÇÃO DE	AR COND	ICIONA	ADOS.			13.112,50
REF. D			O DE G	SENEROS	ALIMEI	NTICIO	S, CONF	DRME A SEGUIR: MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	968,55
REF. D	ESPESA COM A 0 00872 /000	QUISIÇÃ OR EI	O DE G	SENEROS 3.3.90.30	ALIMEI	NTICIO 15 80	S, CONF0 200 001	DRME A SEGUIR: MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	4.590,45
REF. D	ESPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE G	SENEROS	ALIMEI	NTICIO	S, CONF	DRME A SEGUIR:	13.395,05
	ESPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE G	SENEROS	ALIMEI	NTICIO	S, CONF	DRME A SEGUIR:	16.528,95
REF. D	ESPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE G	SENEROS	ALIMEI	NTICIO	S, CONF	DRME A SEGUIR: JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.874,00
	ESPESA COM II	NSTALAC	CÃO DE	APARELH	IOS DE	AR CC	NDICION	IADOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	151,20
REF. D	ESPESAS COM	SENTEN	IÇA JUE	DICIAL, CO	NFOR	ME BLC	QUEIO N		,
	ESPESAS COM	FORNEC						AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE -	4.727,67
01/02/2019	ETËNCIAS 2018. 9 00878 /000	OR N					001 001	COSAMA	2.867,28
	ESPESAS COM 00879 /000						001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.291,10
REF. D 01/02/2019	ESPESAS COM 00880 /000	FORNEC OR N	CIMENTO V 114	O DE ENE 3.3.90.92	RGIA E .99 0	LÉTRIO 01 10	CA A REF 001 001	RESENTAÇÃO MUNICIPAL/2018. NET - SERVIÇOS	181,06
REF. D 01/02/2019	ESPESAS COM 0 00881 /000	DISPONI OR EI	IBILIZA(I 224	ÇÃO DE A0 3.3.90.30	CESSC .22 0	01 10	ERNET E 210 000	TELEFONE/2018. JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	11.297,25
REF. D 01/02/2019	ESPESA COM A 0 00882 /000	QUISIÇÃ OR N'	O DE M V 74	MATERIAL 3.3.90.39	DE LIM .17 0	IPEZA I 01 10	E PRODU 001 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	3.492,50
	ESPESA COM N ETA, CONFORM				/AÇÃO	DE AF	R CONDIC	IONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA	
	/000				0	01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	



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

Dala	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		r.K.	C. Aplic.	Desci.	EMPENHADA
01/02/20)19 sexta	a-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
01/02/2019				3.1.90.91.					2.392,5
	ESPESAS COM 00884 /000							ESTA DATA. BANCO BRADESCO	20.000,0
	ESPESAS BANO 00885 /000		IV 65	3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	5.000,0
				DO PROCE	SSO N	1°00009	51-84.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA
	ABALHO DE TAE 00886 /000			3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	2.000,0
								7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	· ·
	ABALHO DE TAE			3 1 90 92	91 ()	01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	2.500.0
								7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	, .
DO TRA	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.						
								CRISTIANE MAGALHAES LOPES	500,0
DO TRA	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.					7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351 VARA
								DANIEL LUIZ FIRMINO	2.000,0
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCE	SSO N	l°00010	82-59.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA
				3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	1.000,0
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCE	SSO N	I°00011	25-93.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA
				3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	4.800,0
				DO PROCE	SSO N	l°00010	44-47.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA
	ABALHO DE TAE 00892 /000			3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	4.000,0
								7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	•
	ABALHO DE TAE			3 1 00 02	01 0	01 10	001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	500,0
								7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	•
DO TRA	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.						
								ELIZABETE DA SILVA PINTO 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	3.000,0
	ABALHO DE TA	BATINGA	VAM.						
01/02/2019								EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	•
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCE	SSO N	l°00010	183-44.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA
				3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	1.500,0
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCE	SSO N	I°00011	35-40.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA
				3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	1.000,0
				DO PROCE	SSO N	I°00011	10-27.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA
	ABALHO DE TAE 00898 /000			3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	2.500,0
								7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	•
	ABALHO DE TAE			2 4 00 02	04 0	01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	2.500.0
								7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	, .
DO TRA	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.						
								JOÃO DA SILVA E SILVA	2.000,0
DO TRA	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.					7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA
				3.1.90.92.	91 0	01 10	001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	1.500,0
BEE DI	ESPESA COM C	UMPRIN	/FNTO	OO PROCE	SSO N	I°00011	06-87.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° VARA



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/20	19 sexta	-feira						
ORÇAME								
01/02/2019	00902 /000	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	2.500,0
				OO PROCESSO	N°0001	109-42.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
	BALHO DE TAB 00903 /000			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	4.800,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	
	BALHO DE TAB			0.4.00.00.04	0 01 10	001 001	LEIGH ENE MARTING RANA	4 500 6
01/02/2019							LEICILENE MARTINS PAIVA	1.500,0
	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	
01/02/2019	00905 /000	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	1.500,0
	SPESA COM C BALHO DE TAB			OO PROCESSO	N°00010	099-95.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	1.500,0
				OO PROCESSO	N°0001	130-18.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
	BALHO DE TAB			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	1.000,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	•
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					
							MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	,
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO) N°0001	121-56.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCAN	TE 1.500,0
				OO PROCESSO	N°00010	007-20.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
	BALHO DE TAB 00910 /000			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	5.000.0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	, .
	BALHO DE TAB			0.4.00.00.04	0 01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	0.500.0
								•
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	
01/02/2019	00912 /000	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	1.000,0
	SPESA COM C BALHO DE TAB			OO PROCESSO	N°0001	113-79.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
01/02/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	1.000,0
				OO PROCESSO	N°0001	127-63.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
	BALHO DE TAB 00914 /000			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	2.500.0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	,.
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					
							RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	1.500,0
	SPESA COM C BALHO DE TAB			OO PROCESSO	N°00010)74-82.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSELY LOPES BINDA	1.500,0
				OO PROCESSO	N°00010	073-97.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
	BALHO DE TAB 00917 /000			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	4.000,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					
							ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	1.000,0 \ 351° \/ARA
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					ADI VARA
01/02/2019	00919 /000	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	1.500,0
	SPESA COM C BALHO DE TAB			OO PROCESSO	N°0001′	129-33.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	A 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	1.000,0



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/20)19 sex	xta-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
	ESPESA CON ABALHO DE T			DO PROCESS	SO N°00011	113-94.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	500,0
	ESPESA COM ABALHO DE T			DO PROCESS	SO N°00011	122-41.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	500,0
	ESPESA COM ABALHO DE T			DO PROCESS	SO N°00010	77-37.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	2.500,0
	ESPESA COM ABALHO DE T			DO PROCESS	SO N°00011	115-49.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSA MARIA LIMA TENORIO	1.000,0
	ESPESA COM ABALHO DE T			DO PROCESS	SO N°00011	116-34.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	5.000,0
				DO PROCESS	SO N°00008	314-73.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
	ABALHO DE T 00926 /00			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	2.000,0
				DO PROCESS	SO N°00011	136-25.201 ⁻	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
	ABALHO DE T 00927 /00			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	4.000,0
				DO PROCESS	SO N°00011	132-85.201 ⁻	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
	ABALHO DE T 00928 /0			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	1.500,0
REF. D	ESPESA COM	1 CUMPRIN	ИENTO I				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	-
	ABALHO DE T 00929 /00			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA MIRENA DE SOUZA	500.0
REF. D	ESPESA COM	1 CUMPRIN	MENTO I				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	Z DA 351° VARA
	ABALHO DE T 00930 /00			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	3.000,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUI	, .
	ABALHO DE T		VAM.					
TOTAL C	DRÇAMENT	TÁRIA						171.883,2
TOTAL N	IA DATA							171.883,2



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

Data	Emp/Sub	Tipo Fid	cha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/02/20	119 segur	nda-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
04/02/2019							RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	3.440,2
	ESPESAS COM E ·PMBC/2019.	ESTADIA EN	M MA	NAUS A SER	VIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
04/02/2019		OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.010,00
							DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CAR	ENTES
EM TR <i>A</i> 04/02/2019	TAMENTO DE S 00933 /000						AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	392,49
REF. DI	ESPESA COM TA	XA-DU REI	LATI\	/A A EMISSÃ	O DE PAS	SAGENS F	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE	
DESLO 04/02/2019							DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/N IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
	ESPESA COM PU 00935 /000						PAIMUNDO N COMES, ME	44.400.00
04/02/2019							RAIMUNDO N GOMES - ME	11.160,00
04/02/2019	ESPESA COM PA 00936 /000						RAIMUNDO N GOMES - ME	546,84
	ESPESA COM TA	XA-DU REI	LATI\	/A A EMISSÃ	O DE PAS	SAGENS F	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	45 450 0
04/02/2019								15.450,00
04/02/2019	ESPESA COM AC 00938 /000	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09	300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
REF. DI 04/02/2019	ESPESA COM AC 00939 /000						E A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.900,00
REF. DI 04/02/2019							RME A SEGUIR: CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	280,00
REF. SE	ERVIÇOS DE HO	SPEDAGEN	M DE	PROFISSION	IAIS A SE	RVIÇO DO	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIO	DADE.
04/02/2019							ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	175.000,00
	ESPESA COM CO A DOS RIOS QUE						ARA LOCOMOÇÃO DIÁRIA DA POPULAÇÃO	DURANTE
04/02/2019							R.R.BENTES FILHO	42.100,00
	ESPESA COM AC		DE UF	RNAS FUNER	ÁRIAS VI	SANDO AT	ENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE	
04/02/2019			585	4.4.90.52.20	0 10 73	5 300 000	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES L	TDA 76.000,00
	ESPESA COM AC	QUISIÇÃO E	DE EN	MBARCAÇÃO	COM MO	TOR DE P	OPA, CONFORME PREGÃO 005/2018.	
04/02/2019							MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
	SSO N° 0000720	-20.2016.8.0	04.28	00, CONFOR	ME PORT	ARIA N° 01		
04/02/2019	00945 /000	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª RE	GIÃO 452,23
REF. DI 04/02/2019	ESPESAS COM S 00946 /000						ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º RE	GIÃO 1.356,96
REF. DI	ESPESAS COM S	SENTENÇA	JUDI	ICIAL, CONFO	ORME BLO	QUEIO NE	ESTA DATA.	
04/02/2019							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º RE	GIÃO 1.580,69
REF. DI 04/02/2019	ESPESAS COM S 00948 /000	SENTENÇA OR NV	JUDI 85	ICIAL, CONFO 3.1.90.91.99	ORME BLC 0 01 10	OQUEIO NE 001 001	ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º RE	GIÃO 2.463,56
REF. DI	ESPESAS COM S	SENTENÇA	JUDI	ICIAL, CONFO	ORME BLO	QUEIO NE	ESTA DATA.	
04/02/2019 REF. DI	00949 7000 ESPESAS COM S						TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º RE ESTA DATA.	GIÃO 2.628,32
	RÇAMENTÁF		. 5551		J DEC	JOLIO IVI		365.678,14
	3							,-
								265 670 4
TOTAL N	IA DATA							365.678,14



TOTAL NA DATA

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

Page 9

71.430,77

	Tipo	T ICHA	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. EMF	PENHADA
9 terç	a-feira						
ITÁRIA							
00950 /000	OR N	V 56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.283,91
	1 ESTADIA	A EM M	ANAUS A SER	VIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	OR S	D 533	3 3 90 39 19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	420,00
							120,00
TO COM CE	RA DÁ PIO	CK-UPS				•	
00952 /000	OR S	D 496	3.3.90.39.63	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.979,00
						TRIBLINAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	2.463,56
							2.400,00
00954 /000	OR N	V 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.220,98
		•	,				7.367,45
9, 1111=1117							
ΠΔΤΔ						1	7.367,45
שואם						<u>'</u>	7.507,40
ΙΤΆΡΙΔ							
ITÁRIA 00832 /000) AN N	V 85	3 1 90 91 99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	-1 645 94
00832 /000			3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	-1.645,94
	RDEM JUI	DICIAL.	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99				,-
00832 /000 QUEIO DE OF 00833 /000 QUEIO DE OF	RDEM JUI) AN N RDEM JUI	DICIAL. V 85 DICIAL.	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	-1.265,76
00832 /000 QUEIO DE OF 00833 /000 QUEIO DE OF 00883 /000	RDEM JUI) AN N RDEM JUI) AN N	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001		-1.265,76
00832 /000 QUEIO DE OF 00833 /000 QUEIO DE OF 00883 /000	RDEM JUI) AN N RDEM JUI) AN N RDEM JUI	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL.	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	-1.265,76 -2.392,54
00832 /000 QUEIO DE OF 00833 /000 QUEIO DE OF 00883 /000 QUEIO DE OF 00955 /000	RDEM JUI O AN N RDEM JUI O AN N RDEM JUI O OR S	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. DICIAL. DICIAL.	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09	0 01 10 0 01 10 0 10 09	001 001 001 001 300 000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	-1.265,76 -2.392,54
00832 /000 QUEIO DE OF 00833 /000 QUEIO DE OF 00883 /000 QUEIO DE OF 00955 /000 PESA COM	RDEM JUI) AN N RDEM JUI) AN N RDEM JUI) OR S AQUISIÇÂ	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09	0 01 10 0 01 10 0 10 09	001 001 001 001 300 000 GICO, CON	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	-1.265,76 -2.392,54
00832 /000 QUEIO DE OF 00833 /000 QUEIO DE OF 00883 /000 QUEIO DE OF 00955 /000 PESA COM .	RDEM JUI AN N RDEM JUI AN N RDEM JUI OR S AQUISIÇÃ OR S AQUISIÇÃ	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 ODE N D 488 ODE N	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR	0 01 10 0 01 10 0 10 09 0 10 02	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 300 000 GICO, CON	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	-1.265,76 -2.392,54 MSCESTIE
00832 /000 QUEIO DE OF 00833 /000 QUEIO DE OF 00883 /000 QUEIO DE OF 00955 /000 PESA COM / 00956 /000 PESA COM /	RDEM JUI AN N RDEM JUI O AN N RDEM JUI O OR S AQUISIÇÃ AQUISIÇÃ O OR N	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 AO DE M D 488 AO DE M V 85	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.1.90.91.99	0 01 10 0 01 10 0 10 09 MACOLÓ 0 10 02 MACOLÓ 0 01 10	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 300 000 GICO, CON 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	-1.265,76 -2.392,54 MSCESTIE
00832 /000 00833 /000 00833 /000 0UEIO DE OF 00983 /000 00955 /000 PESA COM / 00957 /000 PESAS COM	RDEM JUI AN N RDEM JUI O OR S AQUISIÇÃ O OR S AQUISIÇÃ O OR N 1 SENTEN	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 AO DE M D 488 AO DE M V 85	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO	0 01 10 0 01 10 0 10 09 MACOLÓ 0 10 02 MACOLÓ 0 01 10 DRME BLO	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 300 000 GICO, CON 001 001 DQUEIO NE	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA.	-1.265,76 -2.392,54 -M&CELTIE
00832 /000 00833 /000 00833 /000 00883 /000 00955 /000 PESA COM / 00957 /000 PESAS COM / 00958 /000	RDEM JUI AN N RDEM JUI O AN N RDEM JUI O OR S AQUISIÇÃ O OR N 1 SENTEN O R N	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 AO DE M D 488 AO DE M V 85 IÇA JUE V 85	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99	0 01 10 0 01 10 0 10 09 MACOLÓ 0 10 02 MACOLÓ 0 01 10 DRME BLC 0 01 10	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 300 000 GICO, CON 001 001 DQUEIO NE 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO	-1.265,76 -2.392,54 -2.392
00832 /000 00833 /000 00833 /000 00883 /000 00955 /000 PESA COM / 00957 /000 PESAS COM / 00958 /000 PESAS COM / 00958 /000	RDEM JUI AN N RDEM JUI O OR S AQUISIÇÃ O OR S AQUISIÇÃ O OR N I SENTEN I SENTEN	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 AO DE M D 488 AO DE M V 85 IÇA JUE	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99	0 01 10 0 01 10 0 10 09 MACOLÓ 0 10 02 MACOLÓ 0 01 10 DRME BLO DRME BLO	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 300 000 GICO, CON 001 001 DQUEIO NE 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO ESTA DATA.	-1.265,76 -2.392,54 -2.392,54 -2.392,702 -2.662,14
00832 /000 00833 /000 00833 /000 00883 /000 00955 /000 PESA COM 00956 /000 PESA COM 00957 /000 PESAS COM 00958 /000 PESAS COM 00959 /000	RDEM JUI AN N RDEM JUI O OR S AQUISIÇÃ O OR S AQUISIÇÃ O OR N I SENTEN O OR N	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 AO DE M D 488 AO DE M V 85 IÇA JUE V 85	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99	0 01 10 0 01 10 0 10 09 MACOLÓ 0 10 02 MACOLÓ 0 01 10 DRME BLO 0 01 10 DRME BLO 0 01 10	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 001 001 DQUEIO NE 001 001 DQUEIO NE 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.265,76 -2.392,54 -2.392,54 -2.392,702 -2.662,14
00832 /000 00833 /000 00833 /000 00883 /000 00955 /000 PESA COM 00957 /000 PESAS COM 00958 /000 PESAS COM 00959 /000	RDEM JUI AN N RDEM JUI O AN N RDEM JUI O OR S AQUISIÇÃ O OR N 1 SENTEN O OR N 1 SENTEN O OR N 1 SENTEN	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 AO DE M D 488 AO DE M V 85 IÇA JUE V 85 IÇA JUE V 85	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO	0 01 10 0 10 09 MACOLÓ 0 10 02 MACOLÓ 0 01 10 DRME BLO 0 01 10 DRME BLO 0 01 10 DRME BLO	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 300 000 GICO, CON 001 001 DQUEIO NE 001 001 DQUEIO NE 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.265,76 -2.392,54 -2.392,54 -2.662,14 -2.662,14
00832 /000 00833 /000 00833 /000 00883 /000 00955 /000 PESA COM 00957 /000 PESAS COM 00958 /000 PESAS COM 00959 /000 PESAS COM 00959 /000 PESAS COM 00960 /000	RDEM JUI AN N RDEM JUI AN N RDEM JUI OR S AQUISIÇÃ OR S AQUISIÇÃ OR N I SENTEN OR N I SENTEN OR N I SENTEN OR N I SENTEN	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 AO DE M D 488 AO DE M V 85 IÇA JUE V 85 IÇA JUE V 85 IÇA JUE V 85 IÇA JUE V 85	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99	0 01 10 0 01 10 0 10 09 MACOLÓ 0 10 02 MACOLÓ 0 01 10 DRME BLO	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 300 000 GICO, CON 001 001 DQUEIO NE 001 001 DQUEIO NE 001 001 DQUEIO NE 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARINFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARINFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA.	-1.265,76 -2.392,54 -2.392,54 -2.462,70 -2.662,14 -1.940,09 -856,08
00832 /000 00833 /000 00833 /000 00883 /000 00883 /000 00955 /000 PESA COM. 00957 /000 PESAS COM. 00958 /000 PESAS COM. 00958 /000 PESAS COM. 00959 /000 PESAS COM. 00960 /000 PESAS COM.	RDEM JUI AN N RDEM JUI O AN N RDEM JUI O OR S AQUISIÇÃ O OR N I SENTEN O OR N	DICIAL. V 85 DICIAL. V 85 DICIAL. D 528 AO DE M D 488 AO DE M V 85 IÇA JUE V 85 IÇA JUE V 85 IÇA JUE V 85 IÇA JUE V 85	3.1.90.91.99 3.1.90.91.99 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.3.90.30.09 MATERIAL FAR 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99 DICIAL, CONFO 3.1.90.91.99	0 01 10 0 10 09 MACOLÓ 0 10 02 MACOLÓ 0 01 10 DRME BLO 0 01 10	001 001 001 001 300 000 GICO, CON 300 000 GICO, CON 001 001 DQUEIO NE 001 001 DQUEIO NE 001 001 DQUEIO NE 001 001 DQUEIO NE 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR NFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.265,76 -2.392,54 -2.392,54 -2.662,14
FT F	PESAS COM MBC/2019. 00951 /000 PESA MANU TO COM CEI 00952 /000 PESA COM 00953 /000 PESAS COM 00954 /000 PESAS COM ÇAMENTA	PESAS COM ESTADIA MBC/2019. 00951 /000 OR S PESA MANUTENÇÃO TO COM CERA DA PIO 00952 /000 OR S PESA COM SERVIÇO 00953 /000 OR N PESAS COM SENTEN 00954 /000 OR N PESAS COM SENTEN CAMENTÁRIA	PESAS COM ESTADIA EM MA MBC/2019. 00951 /000 OR SD 533 PESA MANUTENÇÃO E CON: TO COM CERA DA PICK-UPS: 00952 /000 OR SD 496 PESA COM SERVIÇOS GRÁF 00953 /000 OR NV 85 PESAS COM SENTENÇA JUE: 00954 /000 OR NV 85 PESAS COM SENTENÇA JUE: ÇAMENTÁRIA	PESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SER MBC/2019. 00951 /000 OR SD 533 3.3.90.39.19 PESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DI TO COM CERA DA PICK-UPS. 00952 /000 OR SD 496 3.3.90.39.63 PESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFO 00953 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 PESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFO 00954 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 PESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFO CAMENTÁRIA	PESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MBC/2019. 00951 /000 OR SD 533 3.3.90.39.19 0 01 10 PESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL TO COM CERA DA PICK-UPS. 00952 /000 OR SD 496 3.3.90.39.63 0 01 10 PESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A S 00953 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 PESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLC 00954 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 PESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLC CAMENTÁRIA	PESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPAMBC/2019. 00951 /000 OR SD 533 3.3.90.39.19 0 01 10 340 000 PESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TO COM CERA DA PICK-UPS. 00952 /000 OR SD 496 3.3.90.39.63 0 01 10 340 000 PESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR: 00953 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 PESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NE 00954 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 PESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NE CAMENTÁRIA	00951 /000 OR SD 533 3.3.90.39.19 0 01 10 340 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS PESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E TO COM CERA DA PICK-UPS. 00952 /000 OR SD 496 3.3.90.39.63 0 01 10 340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME PESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR: 00953 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO PESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 00954 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO PESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. CAMENTÁRIA 1 DATA DATA



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/02/20	19 quin	ta-feira	1					
ORÇAME	NTÁRIA							
07/02/2019	00001 /000	AN S	D 494	3.3.90.36.15 0	10 02	300 000	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	-9.000,00
ANULA	ÃO CONFORM	ME TERM	O DE D	ISTRATO.	04.40	004 004		
							OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	3.283,91
	ESPESAS COM PMBC/2019.	LESTADI	A EM M	ANAUS A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR S	D 509	3.3.90.33.01 0	01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	670,00
							DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARE	ENTES
				ITAL DO ESTADO 3 3 90 39 99 0			3C. RAIMUNDO N GOMES - ME	32,83
							LUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE	02,00
DESLO	CAMENTO DE I	PESSOA	S CARE	NTES EM TRATA	MENTO	DE SAÚD	E NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/	
							ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	6.600,00
REF. DE ADESIV		CONFEC	ÇÃO DE	05(CINCO) PLA	CAS EM	AÇO INOX	(IDÁVEL E 04(QUATRO) PLACAS EM ACRÍLIC	CO
		OR E	F 178	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.344,50
REF. DE				GENEROS ALIME				
07/02/2019							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.790,00
REF. DE 07/02/2019				GENEROS ALIME 3.3.90.30.07 0			RME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11.188,70
				GENEROS ALIME				
07/02/2019							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	893,00
REF. DE 07/02/2019				GENEROS ALIME			RME A SEGUIR: H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	7.578,00
				SENEROS ALIME				7.570,00
7/02/2019							H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	17.500,00
				GENEROS ALIME				
							H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	12.703,00
	SPESA COM A	AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE C	SENEROS ALIME	NTICIO:	S, CONFO	RME A SEGUIR: H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	4 004 00
07/02/2019								1.004,00
REF. DE 07/02/2019	30974 /000	AQUISIÇA) GL N	V 393	SENEROS ALIME 3.3.90.36.15 0	11 726	5, CONFO	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	29.700,00
REF. DE	SPESA COM L	_OCAÇÃ(DE IM	ÓVEL PARA ATE	NDER A	AS INSTAL	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTUR	A DO
CENTR	DE REFERÊI	NCIA ÉSF	PECIALI	ZADA DE ASSITÉ	NCIA S	OCIAL - C	RÉAS.	
TOTAL C	RÇAMENTÂ	ARIA						99.287,94
TOTAL N	Δ ΠΔΤΔ							99.287,94
O I AL IV	Λ $D\Lambda$ $I\Lambda$							55.201,34



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/02/20	_	a-feira						
	NTÁRIA							
							DAVID NUNES BEMERGUY	4.378,57
	PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A SER	VIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
08/02/2019		OR N	V 92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	625,48
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM TA	BATINGA A S	ERVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
013/31-		OR N	V 71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.080,00
REF. DE 08/02/2019	SPESA COM P. 00978 /000						RAIMUNDO N GOMES - ME	150,92
	SPESA COM T	AXA-DU	RELATI	VA A EMISSÃ	O DE PAS	SAGENS F	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
08/02/2019							CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	7.200,00
	PAL DE EDUCA	ÇÃO.					ENTO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA S	ECRETARIA
08/02/2019							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.140,00
	SPESA COM C 00981 /000						ALIZADA. NEBIAS RAMOS PERES	1.000.00
							SAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA	,
	EONATO BENJ	IAMINEN	ÍSE DE	FUTSAL NA C	OMUNIDA	DE DE FIL		
							SAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA	700,00 A DURANTE
O CAMP	EONATO BENJ	IAMINEN	ISE DE	FUTSAL NA C	OMUNIDA	DE DE FIL	ADÉLFIA.	
08/02/2019							IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	500,00
	PEONATO BENJ	IAMINEN	SE DE	FUTSAL NA C	OMUNIDA	DE DE FIL		A DURANTE
08/02/2019							EDINHO NASCIMENTO PERES	1.000,00
	SPESAS COM PEONATO BENJ						SAL VETERANO MASCULINO - REALIZAD ADÉLFIA	A DURANTE
							IZAQUE ALMEIDA BASTOS	700,00
	SPESAS COM PEONATO BENJ						SAL VETERANO MASCULINO - REALIZAD	A DURANTE
0 CAME 08/02/2019							RAFAEL LOZANO ESTRELA	500,0
							SAL VETERANO MASCULINO - REALIZAD	A DURANTE
O CAMF 08/02/2019	PEONATO BENJ 00987 /000						ADELFIA. MARCIO AGOSTINHO ROCHA	1.000,00
REF. DE							SAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O	· ·
	ONATO BENJAN						DÉLFIA. SERGIO FERNANDES GOMES	700,00
							SAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O	
CAMPE	ONATO BENJAN	MINENSE	É DE FU	TSAL NA COM	MUNIDADE	DE FILAD	DÉLFIA.	
							MARQUIZETE MURAYARE DE ALMEIDA	500,00
CAMPE	ONATO BENJAN	MINENSE	É DE FL	ITSAL NA COM	MUNIDADE	DE FILAD		
08/02/2019							JUCIETE DA COSTA ROMAINA	9.900,0
							SPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES I FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.	DA ZONA
08/02/2019	00991 /000	GL N	V 74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGAI	DOS 165.000,0
REF. DE 08/02/2019	SPESA COM S 00992 /000	ERVIÇO OR N	S DE Co V 85	ONSULTORIA 3.1.90.91.99	E ASSESS 0 01 10	SORIA JUF 001 001	RÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª	REGIÃO 1.802,9
REF. DE 08/02/2019	SPESAS COM 00993 /000	SENTEN OR N	IÇA JUE V 85	OICIAL, CONFO 3.1.90.91.99	ORME BLC 0 01 10	QUEIO NE 001 001	ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª	REGIÃO 3.431,2
REF. DE 08/02/2019	SPESAS COM 00994 /000						ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª	REGIÃO 2.030,4
BEE DE	SPESAS COM	SENTEN	IÇA JUE	ICIAL, CONFO	ORME BLC	QUEIO NE	ESTA DATA.	



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/02/2 ORÇAN	2019 sex MENTÁRIA	ta-feira						
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA						208.339,67
TOTAL	NA DATA							208.339,67



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Ap	olic.	Descr. EM	IPENHADA
11/02/20	19 segu	ında-fe	ira							
ORÇAME									_	
11/02/2019	00946 /000			3.1.90.91.99	0	01 10	001 (001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	O -1.356,96
11/02/2019	00947 /000	AN N	V 85	3.1.90.91.99	0	01 10	001 0	001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	O -1.580,69
DESBLO 11/02/2019	00948 /000			3.1.90.91.99	0	01 10	001 (001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.463,56
DESBLO 11/02/2019	QUEIO DE OR 00949 /000			3.1.90.91.99	0	01 10	001 (001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	O -2.628,32
DESBLO 11/02/2019	QUEIO DE OR 00995 /000			3.3.90.14.14	0	10 702	2 300 0	000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN	1.094,38
		ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SE	RVIÇO	S DA N	ИUN	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 00996 /000	OR S	D 546	3.3.90.14.14	0	10 702	2 300 0	000	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	1.094,38
		ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SE	RVIÇO	S DA N	ΛUN	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
016/GP-I 11/02/2019	PMBC/2019. 00997 /000	OR S	D 546	3.3.90.14.14	0	10 702	2 300 0	000	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	1.094,38
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SE	RVIÇO	S DA N	ΛUN	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR S	D 546	3.3.90.14.14	0	10 702	2 300 0	000	ADRIANO SALDANHA BARBOSA	1.094,38
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SE	RVIÇO	SDAN	MUN	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
11/02/2019									ANTONIO BARROS DOS SANTOS	1.094,38
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SE	RVIÇO	S DA N	ИUN	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
11/02/2019	01000 /000								JONAX CARVALHO DE ABREU	1.094,38
016/GP-I	PMBC/2019.					•			ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	1.094,38
REF. DE	SPESAS COM								CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	,
016/GP-I 11/02/2019	PMBC/2019. 01002 /000	OR S	D 546	3.3.90.14.14	0	10 702	2 300 0	000	ENIO DE SOUZA CRUZ	1.094,38
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SE	RVIÇO	S DA N	ΛUN	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
11/02/2019		OR S	D 546	3.3.90.14.14	0	10 702	2 300 0	000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR	1.094,38
		ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SE	RVIÇO	S DA N	ΛUN	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 01004 /000	OR N	V 20	3.3.90.14.14	0	01 10	001 (001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	78,17
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SE	RVIÇO	SDAN	MUN	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR S	D 509	3.3.90.33.01	0	01 10	340 (000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.030,00
	TAMENTO DE	SAÚDE N	NA CAPI	TAL DO ESTA	۸DC), TREC	НО ВО	C/MA	DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENT NO/BC.	ΓES
11/02/2019									RAIMUNDO N GOMES - ME	148,47
DESLOC	AMENTO DE F	PESSOAS	S CARE	NTES EM TRA	٩ТА	MENTO	DE S	ΑÚΕ	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/ HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	
11/02/2019 REF DE									RME A SEGUIR:	= 210 :28095km
11/02/2019	01008 /000	OR N	V 74	3.3.90.39.74	0	01 10	001 (001	RAIMUNDO N GOMES - ME	31.470,00
	SPESA COM T MAO/BC.	RANSPO	ORTE FL	UVIAL DE IM	PLE	EMENTO	OS AG	RÍC	DLAS RECEBIDOS DO GOVERNO DO ESTADO,	NO
11/02/2019	01009 /000								HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	,
REF. DE 11/02/2019	SPESA COM A 01010 /000	QUISIÇÂ OR N	ÃO DE M V 110	1ATERIAL DE 3.3.90.30.16	LIN 0	1PEZA E 01 10	E PRO 001 (DUT 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	: ESE97,7/4/18/0,895
									ORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	207,00



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

Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. E	EMPENHADA
11/02/2	2019	segu	nda-fe	ira					
ORÇAN	IENTÁR	RIA							
חבר ו		COMA	OLUGIO?		ENERGS AL	IMENITICIO	S CONTO	DAME A SECULD.	
11/02/201								RME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.460,00
REF. I 11/02/201					GUA MINER 3.3.90.30.2			GUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	70,50
REF. I 11/02/201								CONFORME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	710,00
	IENTO CO	OM CER	A, REME	ENDO E	TROCA DE	NEU DAS	AMBULAN	SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃ CIAS. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REG	
REF. I	DESPESA	S COM	SENTEN	IÇA JUE	ICIAL, CONI	FORME BLC	QUEIO NI	ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REG	•
REF. I 11/02/201								ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REG	IÃO 1.356,96
REF. I	DESPESA	SCOM	SENTEN	IÇA JUE	ICIAL, CON	FORME BLC	QUEIO NI	ESTA DATA.	
TOTAL	ORÇAN	1ENTÁ	RIA						101.339,67
TOTAL	ORÇAM	1ENTÁ	RIA						101.33
TOTAL	NA DAT	Α							101.339,6



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

Data	Emp/Sub)	Tipo	Fie	cha	Categ			F.R.	C. Apli	c.	Descr.	EMPENHA	۱DA
12/02/20	19 to	erça-	feira	а										
ORÇAME	NTÁRIA	١												
12/02/2019	01018	/000	GL	FO	129	3.3.90.3	39.16	0	12 11	262 00)1	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	ME 54.830	0,30
REF. DE 12/02/2019	SPESA C 01019	OM MA /000	ANUT GL	ENÇÃ FO	O PF 129	REDIAL 3.3.90.3	REAL 39.16	IZAI 0	OO NO 12 11	O PRÉDI 262 00	O D <i>i</i>)1	A ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	I. ⁄IE 51.48	37,8 ⁻
12/02/2019	01020	/000	GL	FO	169	3.3.90.3	39.16	0	12 11	262 00)1	A ESCOLA MUNICIPAL CESBI. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N		?5,8 <u></u>
REF. DE FEIJOAL		OM MA	ANUT	ENÇÃ	O PF	REDIAL	REAL	IZA	OO N) PRÉDI	O DA	A CASA DOS PROFESSORES DA COM	UNIDADE DE	
12/02/2019		/000	GL	FO	129	3.3.90.3	39.16	0	12 11	262 00)1	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	ME 105.450	0,5
REF. DE 12/02/2019	SPESA C 01022	OM MA /000	ANUT GL	ENÇÃ FO	O PF 129	REDIAL 3.3.90.3	REAL 39.16	IZAI 0	OO NO 12 11	O PRÉDI 262 00	O D <i>i</i>)1	A ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	ΛΕ 113.072	'2,2
REF. DE 12/02/2019												A ESCOLA MUNICIPAL PORTO ALEGR N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N		1,63
REF. DE 12/02/2019												A ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	ΛΕ 122.440	0,3
	SPESA COLIN			ENÇÃ	O PF	REDIAL	REAL	IZA	OO N) PRÉDI	O DA	A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA	GRAZIELA	
12/02/2019				SD	527	3.3.90.3	30.07	0	01 10	340 00	00	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.230	0,00
REF. DE 12/02/2019	SPESA Co 01026			ÇÃO [DE Á0 585	GUA MIN 4.4.90.5	NERA 52.48	L, C 0	ONF0 10 73	ORME A 9 85 300 00	SEG 00	UIR: A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	168.500	0,00
REF. DE 12/02/2019												ONFORME PREGÃO 006/2019. A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	11.400	0,00
REF. DE 12/02/2019	SPESA CO 01028			ÇÃO [DE UI 585	M VEÍCU 4.4.90.5	JLO T 52.48	IPO 0	AMB 10 73	ULÂNCI <i>A</i> 35 300 00	A. 00	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	190.000	0,00
REF. DE BÁSICA	SPESA C S DE SAÚ	OM AC	UISI HOSF	ÇÃO [PITAL (DE UI	M VEÍCU AL, CON	JLO (\ IFORI	VAN ME F	PAF	RA TRAN ÃO 007/2	SPO 2019	RTE DE PACIENTES ENTRE AS UNID. I.	ADES	
TOTAL O	RÇAME	NTÁF	RIA		·				·				925.248	3,74
TOTAL N	A DATA												925.248	 3.74



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

	Emp/Sub	Tipo	Попа	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/02/2	2019 qua	rta-feira	1					
ORÇAN	//ENTÁRIA							
13/02/201	19 01029 /000	OR S	D 509	3.3.90.33.0	01 0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	5.995,00
	DESPESA COM RATAMENTO DE						DA DE DESLOCAMENTO DE F AO/BC	PESSOAS CARENTES
13/02/201							RAIMUNDO N GOMES - ME	293,75
	OCAMENTO DE	PESSOAS	S CARE	NTES EM TI	RATAMENTO	DE SAÚD	FLUVIAIS PARA ATENDER A D DE NA CAPITAL DO ESTADO, W SANTOS CHAVES - EPP	
REF. 13/02/201	DESPESA COM / 19 01032 /000	AQUISIÇÂ OR E	O DE G F 137	SENEROS A 3.3.90.39.1	LIMENTICIO 9 0 01 10	S, CONFO 220 000	RME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBR	INHO - ME 970,00
			NÇÃO E	CONSERVA	AÇÃO DE VE	EICULOS, S	SENDO LAVAGEM COMPLETA	A E LUBRIFICAÇÃO DE
13/02/20	O ONIBUS E ON 19 01033 /000		V 70	3.3.90.30.2	21 0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	211,50
REF. 13/02/201	DESPESA COM . 19 01034 /000	AQUISIÇÂ ORS	O DE C D 488	OPO PLÁS 3.3.90.30.0	TICO DESC <i>I</i> 09 0 10 02	300 000	CONFORME A SEGUIR: VIMED COMERCIO E REPRESEI	NTACOES DE PRODUT (%). 74335,(9)(
REF.	DESPESA COM	AQUISIÇÃ	O DE M	MATERIAL F	ARMACOLÓ	GICO, COI	NFORME A SEGUIR:	
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA						72.503,55
TOTAL	NA DATA							72.503,55
TOTAL	NA DATA							72.503,55
TOTAL	NA DATA							72.503,55
		ıta-feira						72.503,55
14/02/2 ORÇAN	2019 quir MENTÁRIA							72.503,55
14/02/2 ORÇAN	2019 quir MENTÁRIA			3.3.90.33.0	o1 0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	
14/02/2 ORÇAN 14/02/201 REF. EM TF	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE	OR S PASSAGE SAÚDE N	D 509 ENS FLU NA CAPI	JVIAIS PARA	A ATENDER TADO, TREC	A DEMANI	DA DE DESLOCAMENTO DE F AO/BC.	5.040,00 PESSOAS CARENTES
14/02/20 ORÇAN 14/02/20 REF. EM TF 14/02/20	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000	OR S PASSAGE SAÚDE N OR S	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511	JVIAIS PARA TAL DO ES 3.3.90.39.9	A ATENDER TADO, TREO 19 0 01 10	A DEMANI CHO BC/MA 340 000	DA DE DESLOCAMENTO DE F AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	5.040,00 PESSOAS CARENTES 246,96
14/02/20 ORÇAN 14/02/20 REF. EM TF 14/02/20 REF. DESL	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COMO OCAMENTO DE	OR S PASSAGE SAÚDE N OR S TAXA-DU PESSOAS	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511 RELATI S CARE	JVIAIS PARA TAL DO ES 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI	A ATENDER TADO, TREO 99 0 01 10 SÃO DE PAS RATAMENTO	A DEMANI CHO BC/M/ 340 000 SAGENS F D DE SAÚI	DA DE DESLOCAMENTO DE F AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A D DE NA CAPITAL DO ESTADO,	5.040,00 PESSOAS CARENTES 246,96 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC.
14/02/201 ORÇAN 14/02/201 REF. 14/02/201 REF. DESL 14/02/201 REF. 14/02/201	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COM OCAMENTO DE 19 01037 /000 DESPESAS COM	OR S PASSAGE SAÚDE N OR S TAXA-DU PESSOAS OR N	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511 RELATI S CARE V 77 CIMENT	JVIAIS PARA ITAL DO ES 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA	A ATENDER TADO, TREC 19 0 01 10 SÃO DE PAS RATAMENTO 19 0 01 10 J2018.	A DEMANI CHO BC/M/ 340 000 SAGENS F D DE SAÚI 001 001	DA DE DESLOCAMENTO DE F AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A E DE NA CAPITAL DO ESTADO, COSAMA	5.040,00 PESSOAS CARENTES 246,96 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC. 1.393,91
14/02/20 ORÇAN 14/02/20 REF. 14/02/20 REF. 14/02/20 REF. 14/02/20 REF.	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COM 0CAMENTO DE 19 01037 /000 DESPESAS COM 19 01038 /000 DESPESAS COM	OR S PASSAGE SAÚDE N OR S TAXA-DU PESSOAS OR N I FORNEC OR E	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511 RELATI S CARE V 77 CIMENT F 172	JVIAIS PARA TAL DO ES 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.92.9	A ATENDER TADO, TREC 199 0 01 10 SÃO DE PAS RATAMENTO 199 0 01 10 1/2018.	A DEMANI CHO BC/M/ 340 000 SAGENS F D DE SAÚE 001 001 220 000	DA DE DESLOCAMENTO DE F AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A E DE NA CAPITAL DO ESTADO, COSAMA	5.040,00 PESSOAS CARENTES 246,96 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC. 1.393,91
14/02/20 ORÇAN 14/02/20 REF. 1 14/02/20 REF. 1 14/02/20 REF. 1 14/02/20 REF. 1 14/02/20	Q019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COM 0CAMENTO DE 19 01037 /000 DESPESAS COM 19 01038 /000 DESPESAS COM PETÊNCIAS 2018	O OR S PASSAGE SAÚDE N O OR S TAXA-DU PESSOAS O OR N I FORNEC O OR E	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511 RELATI S CARE V 77 CIMENT F 172 CIMENT	JVIAIS PAR/ ITAL DO ES' 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA	A ATENDER TADO, TREC 199 0 01 10 SÃO DE PAS RATAMENTO 199 0 01 10 1/2018.	A DEMANI CHO BC/M/ 340 000 SAGENS FO DE SAÚE 001 001 220 000 OS DESTI	DA DE DESLOCAMENTO DE F AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A D DE NA CAPITAL DO ESTADO, COSAMA COSAMA NADOS A REDE MUNICIPAL D	5.040,000 PESSOAS CARENTES 246,960 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC. 1.393,91 1.854,950 DE ENSINO -
14/02/20° REF.	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COM 19 01037 /000 DESPESAS COM 19 01038 /000 DESPESAS COM PETÊNCIAS 2018 19 01039 /000 DESPESAS COM DESPESAS COM PETÊNCIAS 2018	OR S PASSAGE SAÚDE N OR S TAXA-DU PESSOAS OR N FORNEC OR E FORNEC S. OR S	D 509 ENS FLU IA CAPI D 511 RELATI S CARE V 77 CIMENT F 172 CIMENT D 246 CIMENT	JVIAIS PARA TAL DO ES 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA	A ATENDER TADO, TREC 199 0 01 10 SÃO DE PAS RATAMENTO 199 0 01 10 V2018. 199 0 01 10 AOS PRÉD 199 0 01 10	A DEMANICHO BC/M/340 000 SAGENS FO DE SAÚE 001 001 220 000 OS DESTI 340 000 NIDADES	DA DE DESLOCAMENTO DE F AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A D DE NA CAPITAL DO ESTADO, COSAMA COSAMA NADOS A REDE MUNICIPAL D	5.040,00 PESSOAS CARENTES 246,96 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC. 1.393,91 1.854,95 DE ENSINO - 1.069,64
14/02/201 ORÇAN 14/02/201 REF. 14/02/201 REF. 14/02/201 REF. 14/02/201 REF. 14/02/201 REF. 14/02/201 REF.	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COM 19 01037 /000 DESPESAS COM 19 01038 /000 DESPESAS COM 19 01039 /000 DESPESAS COM 19 01040 /000 DESPESAS COM 19 01040 /000 DESPESAS COM	OR S PASSAGE SAÚDE N OR S TAXA-DU PESSOAS OR N FORNEC OR E FORNEC OR S OR S OR S AGUISICÂ	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511 RELATI S CARE V 77 CIMENT F 172 CIMENT D 246 CIMENT V 70 GO DE F	JVIAIS PARA TAL DO ES 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.30.0 8.EFEICÕES	A ATENDER TADO, TREC 199 0 01 10 SÃO DE PAS RATAMENTO 199 0 01 10 AOS PRÉD 199 0 01 10 APARA AS U 170 01 10 PRONTAS (A DEMANI CHO BC/M/ 340 000 SAGENS F D DE SAÚE 001 001 220 000 OS DESTI 340 000 NIDADES 001 001 QUENTINH	DA DE DESLOCAMENTO DE FAO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A DE NA CAPITAL DO ESTADO, COSAMA COSAMA NADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CO	5.040,000 PESSOAS CARENTES 246,960 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC. 1.393,91 1.854,950 DE ENSINO - 1.069,640 COMPETÊNCIAS 2018.
14/02/20° REF. 14/02/20°	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COM 19 01038 /000 DESPESAS COM 19 01039 /000 DESPESAS COM 19 01040 /000 DESPESA COM 19 01041 /000	O OR S PASSAGE SAÚDE N OR S TAXA-DU PESSOAS O OR N OR FORNEC O OR S O OR S O OR N AQUISIÇÃ	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511 RELATI S CARE V 77 CIMENT F 172 CIMENT D 246 CIMENT V 70 KO DE F V 354	JVIAIS PAR/ TAL DO ES' 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.30.0 REFEIÇÕES 3.3.90.30.2	A ATENDER TADO, TREC 99 0 01 10 99 0 01 10 99 0 01 10 1/2018. 99 0 01 10 1 AOS PRÉD 109 0 01 10 1 PARA AS U 107 0 01 10 1 PRONTAS (21 0 01 10	A DEMANI CHO BC/M/ 340 000 SAGENS FO DE SAÚE 001 001 220 000 OS DESTI 340 000 NIDADES 001 001 QUENTINH 001 001	DA DE DESLOCAMENTO DE FAO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A DE NA CAPITAL DO ESTADO, COSAMA COSAMA NADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CERCILEY ANTONIO CAVALCANTHAS), CONFORME A SEGUIR:	5.040,000 PESSOAS CARENTES 246,960 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC. 1.393,91 1.854,950 DE ENSINO - 1.069,640 COMPETÊNCIAS 2018. TE DE ALBUQUERQUE - 1914,78,000
14/02/20 REF. EM TF 14/02/20 REF. DESL 14/02/20 REF. 14/02/20 REF. 14/02/20 REF. 14/02/20 REF. 14/02/20 REF. 14/02/20 REF. 14/02/20 REF.	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COM 19 01038 /000 DESPESAS COM 19 01039 /000 DESPESAS COM 19 01040 /000 DESPESA COM 19 01041 /000	OR S PASSAGE SAÚDE N OR S TAXA-DU PESSOAS OR N FORNEC OR S OR S OR S OR N AQUISIÇÃ	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511 RELATI S CARE V 77 CIMENT F 172 CIMENT D 246 CIMENT V 70 KO DE F V 354	JVIAIS PAR/ TAL DO ES' 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.30.0 REFEIÇÕES 3.3.90.30.2	A ATENDER TADO, TREC 99 0 01 10 99 0 01 10 99 0 01 10 1/2018. 99 0 01 10 1 AOS PRÉD 109 0 01 10 1 PARA AS U 107 0 01 10 1 PRONTAS (21 0 01 10	A DEMANI CHO BC/M/ 340 000 SAGENS FO DE SAÚE 001 001 220 000 OS DESTI 340 000 NIDADES 001 001 QUENTINH 001 001	DA DE DESLOCAMENTO DE FAO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A DE NA CAPITAL DO ESTADO, COSAMA COSAMA NADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CERCILEY ANTONIO CAVALCANTHAS), CONFORME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	246,96 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC. 1.393,91 1.854,95 DE ENSINO - 1.069,64 COMPETÊNCIAS 2018. TE DE ALBUQUERQUE - 2 1678,00
14/02/20° REF. 14/02/20°	2019 quir MENTÁRIA 19 01035 /000 DESPESA COM RATAMENTO DE 19 01036 /000 DESPESA COM 19 01037 /000 DESPESAS COM 19 01038 /000 DESPESAS COM 19 01039 /000 DESPESAS COM 19 01040 /000 DESPESA COM 19 01041 /000 DESPESA COM 19 01041 /000 DESPESA COM	OR S PASSAGE SAÚDE N OR S TAXA-DU PESSOAS OR N FORNEC OR S OR S OR S OR N AQUISIÇÃ	D 509 ENS FLU NA CAPI D 511 RELATI S CARE V 77 CIMENT F 172 CIMENT D 246 CIMENT V 70 KO DE F V 354	JVIAIS PAR/ TAL DO ES' 3.3.90.39.9 VA A EMISS NTES EM TI 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.92.9 O DE ÁGUA 3.3.90.30.0 REFEIÇÕES 3.3.90.30.2	A ATENDER TADO, TREC 99 0 01 10 99 0 01 10 99 0 01 10 1/2018. 99 0 01 10 1 AOS PRÉD 109 0 01 10 1 PARA AS U 107 0 01 10 1 PRONTAS (21 0 01 10	A DEMANI CHO BC/M/ 340 000 SAGENS FO DE SAÚE 001 001 220 000 OS DESTI 340 000 NIDADES 001 001 QUENTINH 001 001	DA DE DESLOCAMENTO DE FAO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME FLUVIAIS PARA ATENDER A DE NA CAPITAL DO ESTADO, COSAMA COSAMA NADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CERCILEY ANTONIO CAVALCANTHAS), CONFORME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	5.040,00 PESSOAS CARENTES 246,96 DEMANDA DE TRECHO BC/MAO/BC. 1.393,91 1.854,95 DE ENSINO - 1.069,64 COMPETÊNCIAS 2018. TE DE ALBUQUERQUE - MA78,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. EM	PENHADA
15/02/20 ²	l9 sexta-	-feira						
ORÇAME			=0		04.40	540.000		
15/02/2019 REF DE				3.3.90.33.01 0 REAS, CONFORI			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI4. M9 9,12
15/02/2019							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI - 1 019 6,15
REF. DES 15/02/2019				EMISSÃO DE PA 3.3.90.33.01 0			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI 3M2 5,39
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM PA 01045 /000	SSAGE OR N	NS AÉF V 24	REAS, CONFORI 3.3.90.39.99 0	ME ORD 01 10	EM EM AN 001 001	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI - 1312 6,73
REF. DES 15/02/2019				EMISSÃO DE PA 3.3.90.33.01 0			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI - 19 5 4,00
REF. DES 15/02/2019				REAS, CONFORI 3.3.90.39.99 0			NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI - M 8 6,67
REF. DES 15/02/2019				EMISSÃO DE PA 3.3.90.33.01 0			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI1 /05 3,69
REF. DES 15/02/2019				REAS, CONFORI 3.3.90.39.99 0			NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI - M (2,27
REF. DES 15/02/2019	SPESAS COM T. 01050 /000	AXA-DU	J PELA V 455	EMISSÃO DE PA 3.3.90.30.22 0	ASSAGE 11 763	NS AÉRE 500 000	AS. LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13,50
REF. DES							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: NELCY FERREIRA DOS SANTOS	276,00
REF. DES		ENÇÃO	E CON	SERVAÇÃO DE V	VEICUL(OS, SEND	O LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETAS E	
15/02/2019		OR N	V 411	3.3.90.30.17 0	11 746	500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	59,60
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM AQ 01053 /000	UISIÇÃ OR N	O DE 1 V 455	TINTA PARA REG 3.3.90.30.17 0	CARGA 11 763	DE IMPRE 3 500 000	SSORA, CONFORME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	29,80
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM AQ 01054 /000	UISIÇÃ OR EI	O DE R	ECARGA DE TIN 3.3.90.30.22 0	NTA PAF 01 10	RA IMPRES 220 000	SSORA, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	10.073,50
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM AQ 01055 /000	UISIÇÃ OR SI	O DE M D 533	1ATERIAL DE LIN 3.3.90.39.19 0	ИРЕZA E 01 10	E PRODUT 340 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.578,00
	ITO COM CERA	, REME	NDO E	TROCA DE PNE	U E TRO	DCA DE Ó	SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, LEO LUBRIFICANTE DAS AMBULANCIAS E PICP M G DE MESQUITA	K-UPS. 221,60
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM AQ 01057 /000	UISIÇÃ OR SI	O DE M D 527	1ATERIAL DE LIN 3.3.90.30.22 0	MPEZA 6 01 10	PRODUT 340 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	3.420,85
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM AQ 01058 /000	UISIÇÃ ES N	O DE M V 62	IATERIAL DE LIN 3.1.90.11.45 0	MPEZA 6 01 10	E PRODUT 001 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: FOPAG-SEMPLA/COMISSIONADOS-FÉRIAS	2.000,00
	SPESAS COM F AL DE PLANEJA			ÉRIAS DOS SEF	RVIDOR	ES COMIS	SIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	
				3.3.90.30.01 0	11 723	500 000	A M O DOS SANTOS	15.014,40
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM AQ 01060 /000	UISIÇÃ GL N	O DE C V 70	OMBUSTÍVEL, L 3.3.90.30.01 0	UBRIFI 01 10	O01 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. A M O DOS SANTOS	26.187,98
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM AQ 01061 /000	UISIÇÃ GL N	O DE C V 70	OMBUSTÍVEL, L 3.3.90.30.01 0	.UBRIFI0 01 10	O01 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	14.873,50
REF. DES 15/02/2019							DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	38.183,27
							DERIVADOS DO PETRÓLEO. A M O DOS SANTOS	41.202,38
							DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	14.873,50
REF. DES 15/02/2019	SPESA COM AQ 01065 /000	UISIÇÃ GL N'	O DE C V 304	OMBUSTÍVEL, L 3.3.90.30.01 0	UBRIFI 01 10	CANTE E 0 001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	38.183,27
REF. DES	SPESA COM AQ /000	UISIÇÃ	O DE C				DERIVADOS DO PETRÓLEO. A M O DOS SANTOS	



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/02/2	019 sex	ta-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
15/02/2019	01066	GL S	D 487	3.3.90.30	.01			20.601,19
15/02/2019	9 01067 /00	0 GL S	D 487	3.3.90.30	.01 0 01 10	340 000	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	7.436,75
REF. D 15/02/2019	ESPESA COM 9 01068 /00	AQUISIÇÃ 10 GL SI	O DE C D 487	OMBUSTÍ 3.3.90.30	VEL, LUBRIF .01 0 01 10	1CANTE E 340 000	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	19.091,64
REF. D 15/02/2019							DERIVADOS DO PETRÓLEO. A M O DOS SANTOS	13.862,38
REF. D 15/02/2019	ESPESA COM 9 01070 /00	AQUISIÇÃ 10 GL SI	O DE C D 548	OMBUSTÍ 3.3.90.30	VEL, LUBRIF .01 0 10 70	ICANTE E 02 300 000	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	7.436,75
15/02/2019	9 01071 /00	0 GL S	D 548	3.3.90.30	.01 0 10 70	2 300 000	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	19.091,64
REF. D 15/02/2019	ESPESA COM 9 01072 /00	AQUISIÇÃ 10 GL SI	O DE C D 528	OMBUSTÍ 3.3.90.30	VEL, LUBRIF .01 0 10 09	1CANTE E 300 000	DERIVADOS DO PETRÓLEO. A M O DOS SANTOS	27.340,00
REF. D 15/02/2019	ESPESA COM 9 01073 /00	AQUISIÇÃ 10 GL SI	O DE C D 528	OMBUSTÍ 3.3.90.30	VEL, LUBRIF .01 0 10 09	1CANTE E 300 000	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	7.436,75
REF. D 15/02/2019	ESPESA COM 9 01074 /00	AQUISIÇÃ 10 GL SI	O DE C D 528	OMBUSTÍ 3.3.90.30	VEL, LUBRIF .01 0 10 09	1CANTE E 300 000	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	19.091,64
REF. D 15/02/2019							DERIVADOS DO PETRÓLEO. A M O DOS SANTOS	51.502,99
15/02/2019	9 01076 /00	0 GL F	O 158	3.3.90.30	.01 0 12 11	262 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	18.591,88
15/02/2019	9 01077 /00	0 GL F	O 158	3.3.90.30	.01 0 12 11	1 262 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	47.729,09
REF. D 15/02/2019		AQUISIÇÃ 0 GL F	O DE C O 226	OMBUSTÍ 3.3.90.30	VEL, LUBRIF .01 0 12 11	ICANTE E I 262 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. A M O DOS SANTOS	10.300,60
REF. D 15/02/2019	ESPESA COM 9 01079 /00	AQUISIÇÃ 0 GL F	O DE C O 226	OMBUSTÍ 3.3.90.30	VEL, LUBRIF .01 0 12 11	ICANTE E I 262 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	3.718,39
REF. D 15/02/2019							DERIVADOS DO PETRÓLEO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.545,81
REF. D 15/02/2019	ESPESA COM 9 01081 /00	AQUISIÇÃ OR N	ODE C V 22	OMBUSTÍ 3.3.90.33	VEL, LUBRIF .01 0 01 10	O 001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	TURISMO EIRELI 1.1956,07
REF. D 15/02/2019	ESPESA COM 9 01082 /00	PASSAGE 0 OR N	NS AÉI V 24	REAS, CON 3.3.90.39	NFORME OR .99 0 01 10	DEM EM A 0 001 001	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E	TURISMO EIRELI - MIS1,82
REF. D	ESPESAS CO	M TAXA-DI	J PELA	EMISSÃO	DE PASSAG	ENS AÉRE	EAS.	
TOTAL (ORÇAMENT.	ÁRIA						500.850,56
TOTAL I	NA DATA							500.850,56



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/02/20		ında-fe	ira					
ORÇAME								
18/02/2019							RAIMUNDO N GOMES - ME	5.040,00
REF. DE 18/02/2019				JVIAIS, NO TREG 3.3.90.39.99			RAIMUNDO N GOMES - ME	246,96
REF. DE 18/02/2019							FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	1.760,00
EM TRA	TAMENTO DE	SAÚDE N	NA CAP	ITAL DO ESTAD	O, TREC	HO BC/MA	DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARI NO/BC.	
18/02/2019							RAIMUNDO N GOMES - ME	86,24
	CAMENTO DE I	PESSOAS	S CARE	NTES EM TRATA	AMENTO	DE SAÚD	LUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/M SUELANE ALVES DOS SANTOS	AO/BC. 938,25
							ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
18/02/2019	01088 /000	OR N	V 453	3.3.90.14.14	11 763	3 500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	938,25
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR N	V 56	3.3.90.14.14	01 10	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.345,65
		ESTADIA	A EM M	ANAUS A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
019/GP- 18/02/2019	PMBC/2019. 01090 /000	OR S	D 240	3.3.90.14.14	01 10	340 000	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	2.345,65
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR N	V 354	3.3.90.30.22	01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	61,19
REF. DE 18/02/2019							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGU LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	JIR: 53,99
REF. DE 18/02/2019	SPESA COM A 01093 /000	AQUISIÇÂ OR N	ÁO DE N V 391	MATERIAL DE LII 3.3.90.30.22	MPEZA E) 11 726	E PRODUT 5 500 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGU LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	JIR: 46,34
REF. DE 18/02/2019							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGU ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	JIR: 2.833,80
REF. DE	SPESA COM A 01095 /000	AQUISIÇÂ OR S	ÁO DE Á D 528	GUA MINERAL, 3.3.90.30.07	CONFO 10 09	RME A SE 300 000	GUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.638,22
							RME A SEGUIR:	
18/02/2019	01096 /000	OR N	V 391	3.3.90.30.17	11 726	5 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	29,80
				INTA PARA REC 3.3.90.30.07 C			SSORA. M G DE MESQUITA	994,90
							RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	1.869,55
REF. DE 18/02/2019	SPESA COM A 01099 /000	AQUISIÇÂ OR E	ÁO DE N F 157	MATERIAL DE LII 3.3.90.30.14 C	MPEZA E 01 10	E PRODUT 220 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGU MARIA COSTA LUCAS - ME	JIR: 6.902,00
REF. DE	SPESA COM A	AQUISIÇÃ	ÁO DE N	MATERIAL EDUC	ATIVO E	ESPORT	IVO, CONFORME A SEGUIR:	
	RÇAMENTÁ	DIA						31.130,79



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/02/2	019 terça	a-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
19/02/2019	9 01100 /000	OR F	O 169	3.3.90.39.99 0	12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	73.650,00
REF. D 19/02/2019	ESPESA COM (0 01101 /000	ONFEC OR N	ÇÃO DE IV 78	DIÁRIO DE CLA 4.4.90.52.34 0	SSE, C0 01 10	ONFORME 001 001	A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	2.600,00
REF. D 19/02/2019							DE 18.000 BTUS. P.A.VILACA NETO	6.980,00
REF. D 19/02/2019	ESPESA COM A 9 01103 /000	QUISIÇ <i>î</i> OR N	ÃO DE C IV 380	ONDICIONADOF 3.3.90.30.21 0	R DE AR 01 10	R, CONFOR 001 001	RME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	70,50
19/02/2019	01104 /000	OR F	O 158	3.3.90.30.16 0	12 11	262 001	CONFORME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	10.470,00
19/02/2019	9 01105 /000	OR N	IV 330	3.3.90.30.06 0	01 10	001 001	CO, CONFORME A SERGUIR: M G DE MESQUITA	2.835,00
REF. D 19/02/2019				3.3.90.30.22 0			A SEGUIR: M G DE MESQUITA	284,70
REF. D 19/02/2019							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME M G DE MESQUITA	E A SEGUIR: 17.477,90
REF. D 19/02/2019				3.3.90.30.07 0			RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	4.846,30
REF. D 19/02/2019				3.3.90.30.28 0			RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	162,75
REF. D	ESPESA COM A	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE L	UVAS, CONFOR	ME A SI	EGUIR:		
TOTAL (DRÇAMENTÁ	RIA						119.377,15
TOTAL N	NA DATA							119.377,15



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/02/2	019 quar	ta-feira	1					
ORÇAM	ENTÁRIA							
20/02/2019	01110 /000	OR E	F 153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ	625,50
	-PMBC/2019.				-		ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
20/02/2019	01111 /000	OR N	V 70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	64,79
REF. D 20/02/2019	ESPESA COM A 01112 /000	QUISIÇÂ OR N	ÁO DE M V 330	1ATERIAL DE I 3.3.90.30.07	IMPEZA I 0 01 10	E PRODUT 001 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SE ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	GUIR: 141,00
REF. D 20/02/2019	ESPESA COM A 0 01113 /000						GUIR: NELCY FERREIRA DOS SANTOS	484,00
	ESPESA MANUT ENTO COM CER					OS, SEND	O LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO	E
20/02/2019	01114 /000	OR N	V 444	3.3.90.30.21	0 01 10	510 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	141,00
REF. D 20/02/2019							CONFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	OS FARM A (1922.917,12 1)
REF. D 20/02/2019	ESPESA COM A 0 01116 /000	QUISIÇÂ OR S	ÁO DE M D 527	1ATERIAL FAR 3.3.90.30.36	MACOLÓ 0 01 10	GICO, CON 340 000	NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	OS FARM AQAE35 7,7704
REF. D 20/02/2019	ESPESA COM A 9 01117 /000	QUISIÇÂ OR E	ÁO DE M F 180	1ATERIAL HOS 3.3.90.30.07	SPITALAR 0 15 85	, CONFOR 200 001	ME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	14.487,40
							RME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	440,00
	ESPESA COM M ENTO COM CER				ÃO DE VE	ICULOS, S	SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICA	ÇÃO E
20/02/2019	01119 /000	OR S	D 534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	440,00
	ESPESA COM M ENTO COM CER				ÃO DE VE	EICULOS, S	SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICA	ÇÃO E
					0 12 11	262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	12.236,58
REF. D	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	ÁO DE M	MATERIAL DE I	IMPEZA I	E PRODUT	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SE	GUIR:
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA						99.455,22
TOTAL N	NA DATA							99.455,22



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/02/20	19 quint	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
21/02/2019	01121 /000	OR N	V 92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	GLEISE MARIA MOTTER	3.127,50
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM MA	ANAUS A SER	VIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
022/GF-1 21/02/2019		OR SI	D 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	6.545,00
EM TRA	TAMENTO DE S	SAÚDE N	IA CAPI	TAL DO ESTA	DO, TREC	HO BC/MA		RENTES
21/02/2019	01123 /000	OR SI	D 511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	320,70
DESLOC 21/02/2019	01124 /000	ESSOAS OR N	CARE	NTES EM TRA 3.3.90.30.07	0 11 726	DE SAÚE 5 500 000	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/ ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	
21/02/2019		OR N	V 70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	644,28
REF. DE 21/02/2019	SPESA COM A 01126 /000	QUISIÇÃ OR SI	O DE G D 527	3.3.90.30.22	MENTICIOS 0 01 10	S, CONFO 340 000	RME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	182,23
REF. DE 21/02/2019							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEC ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUI	
REF. DE 21/02/2019	SPESA COM A 01128 /000	QUISIÇÃ OR N'	O DE R V 354	EFEIÇÕES PF 3.3.90.30.17	RONTAS (0 0 01 10	QUENTINH 001 001	HAS), CONFORME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	44,70
REF. DE 21/02/2019							SSORA, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	792,00
REF. DE 21/02/2019	SPESA COM A 01130 /000	QUISIÇÃ OR N'	O DE G V 74	SENEROS ALII 3.3.90.39.17	MENTICIOS 0 01 10	S, CONFO 001 001	RME A SEGUIR: JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	410,00
REF. DE 21/02/2019	SPESA COM IN 01131 /000	NSTALAÇ OR N'	ÃO DE V 74	AR CONDICIO 3.3.90.39.11	ONADOS, 0 0 01 10	CONFORM 001 001	IE ORDEM ANEXA. JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELE - EPF	4.932,00
	SPESA COM S ARES DO SISTI					NTAÇÃO, S	SUPORTE TÉCNICO E LICENCIAMENTO DE	E USO DE
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						17.270,41
 TOTAL N	Δ ΠΑΤΑ							17.270,41



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/02/20	_	a-feira						
_	ENTÁRIA							
2/02/2019	01132 /000	OR N	IV 20	3.3.90.14.1	4 0 01 10	001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	4.378,5
	ESPESAS COM -PMBC/2019.	ESTADI	A EM M	ANAUS A SE	ERVIÇOS DA	A MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/02/2019		OR N	IV 20	3.3.90.14.1	4 0 01 10	001 001	MARCELO GOMES DA SILVA	2.345,65
		ESTADI	A EM M	ANAUS A SE	ERVIÇOS DA	A MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019.	ORN	IV 50	3 3 90 14 1	4 0 01 10	001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	2.189,25
							ALIDADE, CONFORME PORTARIA	2.100,20
023/GP-	-PMBC/2019.				-			
							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - I	•
REF. DI 2/02/2019	SPESA COM A 01136 /000	AQUISIÇA OR S	AO DE N D 528	1.3.90.30.0 3.3.90.30.0	E LIMPE∠A 7 0 10 09	300 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S M G DE MESQUITA	SEGUIR: 22.802,82
REF. DE	ESPESA COM A	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE G	SENEROS A	LIMENTICIC	S, CONFO	RME A SEGUIR:	,
2/02/2019	01137 /000	OR N	IV 391	3.3.90.30.2	2 0 11 72	6 500 000	M G DE MESQUITA	244,60
REF. DE	ESPESA COM A	AQUISIÇÂ	ÃO DE N	MATERIAL D	E LIMPEZA	E PRODUT	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S M G DE MESQUITA	
							TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S	254,30 SEGUIR:
2/02/2019	01139 /000	OR N	IV 22	3.3.90.33.0	1 0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI 5/89 7,97
REF. DE	ESPESA COM F							
2/02/2019							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI - 1 9 ₽2,56
REF. DE 2/02/2019	ESPESAS COM 01141 /000						AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI 6.195 7,94
REF. DE 2/02/2019	ESPESA COM F						NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIDELL MEADA
	SPESAS COM							10MO ENCEL - 1064,22
2/02/2019							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI 1 MIE7,79
	ESPESA COM F							
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI - MIB8,64
REF. DE 2/02/2019	ESPESAS COM 01145 /000						AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI 1 10129.75
	ESPESA COM F							,
2/02/2019							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI - MIE9,08
REF. DE 2/02/2019	ESPESAS COM 01147 /000						AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI 1 19153.04
	ESPESA COM F							,
2/02/2019	01148 /000	OR E	F 168	3.3.90.39.9	9 0 01 10	220 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR	ISMO EIRELI - M B 3,50
REF. DE	ESPESAS COM	TAXA-D	U PELA	EMISSÃO D	E PASSAG	ENS AÉRE	AS.	
OTAL C	RÇAMENTÂ	RIA						52.384,70
	ΙΛ ΠΛΤΛ							52.384,70
TOTALI	IA DATA							52.304,70



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

Data 	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/20	119 segu	ında-fe	eira					
ORÇAME	ENTÁRIA							
25/02/2019							DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
	ESPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A SEF	RVIÇOS DA	A MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR N	IV 74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	90,00
		ΓΕΝÇÃΟ	E CON	SERVAÇÃO D	DE VEICUL	OS, SEND	O LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO	COM CERA
DE PICI 25/02/2019		OR N	IV 380	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	94,00
REF. DE	ESPESA COM A						GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	75,20
	ESPESA COM A							75,20
25/02/2019							ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBU	QUERQUE - M#12,00
REF. DE 25/02/2019	ESPESA COM A 01154 /000	QUISIÇÂ OR N	ÃO DE R IV 304	REFEIÇÕES P 3.3.90.30.22	RONTAS (0 01 10	QUENTINH 001 001	HAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	136,25
REF. DE 25/02/2019							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S M G DE MESQUITA	SEGUIR: 99,00
REF. DE 25/02/2019							RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	99,00
REF. DE 25/02/2019							RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	113,30
REF. DE	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	ÃO DE N	MATERIAL DE	LIMPEZA	E PRODUT	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S W SANTOS CHAVES - EPP	•
							ONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA	•
ORDEM	ANEXA.		-		-		JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	8.575,00
						PARELHOS	DE AR CONDICIONADOS, SENDO INST	ALAÇÃO E
	A COMPLETA, (01160 /000					340 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	7.669,50
							ONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
COMPLI 5/02/2019		OR N	IV 74	3 3 90 39 80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.230,00
							STADIA NO MUNICIPIO A SERVIÇO DES	•
SECRE	TARIA.						•	
5/02/2019							ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	1.406,20
MINICÍP	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
0,02,20.0	01100	-	0.	0.0.00.00.00			ADILSON GAMA ATAÍDE	890,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	NFANTIL NO
					0 15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	801,00
					RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	NFANTIL NO
	PIO DE BENJAM 01165 /000				0 15 19	200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	801,00
REF. DE	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAF	RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	NFANTIL NO
	PIO DE BENJAM				0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	890.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	•
MINICÍP	IO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.				
							ALDINEY SANTOS DE LIMA	890,00
	ESPESA COM I PIO DE BENJAM				KA ATENDI	IIVIENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	NFANTIL NO
							ALDO JUSTINO DE SOUZA	890,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	NFANTIL NO
					0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	712,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/20	19 segu	ında-fe	ira					
ORÇAME	NTÁRIA							
DEE DE	SOESA COM T	DANCDO	DTE E		ADA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NEANTH NO
MINICÍP	IO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	λM.				
25/02/2019							AMADEU ALBIDES COELHO FILHO A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	890,00
MINICÍP	IO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.				
	01171 /000						ANDERSON SOUZA BARROS A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	890,00
MINICÍP	IO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	λM.				
25/02/2019							ANTONIO TORRES HAYDEN	890,00
MINICÍP	IO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	
							AUDERIS DAVILA BARROS	890,00
MINICÍP	IO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	۱M.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							CARLOS SANGAMA PINTO	1.335,00
	ESPESA COM T TO DE BENJAM				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	•
	ESPESA COM T IO DE BENJAM				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
					99 0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	890,00
	ESPESA COM T TO DE BENJAM				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
					99 0 15 19	200 003	DALILA DE SOUZA	1.406,20
	SPESA COM T				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	01178 /000				99 0 15 19	200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	801,00
	ESPESA COM T IO DE BENJAM				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
					99 0 15 19	200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	712,00
					ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	10 DE BENJAM 01180 /000				99 0 15 19	200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	801,00
					ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	1O DE BENJAM 01181 /000				99 0 15 19	200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	712,00
REF. DE	SPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, P			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	
	10 DE BENJAM 01182 /000				99 0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	14.393.80
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	11.000,00
FUNDAN 25/02/2019	MENTAL NO MII						ADILSON GAMA ATAÍDE	9.110,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	9.110,00
	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CO	NSTANT/AM.		ADINEY PANDURO ESTEVÃO	9 100 00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	8.199,00
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CO	NSTANT/AM.			0.400.00
							ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	8.199,00
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CO	NSTANT/AM.			
25/02/2019 REF DE							ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	9.110,00
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CO	NSTANT/AM.			
25/02/2019	01187 /000	GL E	F 136	3.3.90.33.	99 0 15 19	200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	9.110,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/20)19 segi	unda-fe	eira					
ORÇAME	ENTÁRIA							
	ESPESA COM 1 MENTAL NO M					MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	9.110,00
	ESPESA COM T MENTAL NO M					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	7.288,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
FUNDA 25/02/2019	MENTAL NO M 01190 /000					200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	9.110,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
	MENTAL NO M 01191 /000					200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	9.110,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	0.110,00
	MENTAL NO M					200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	9.110.00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	9.110,00
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.			
25/02/2019							AUDERIS DAVILA BARROS	9.110,00
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							CARLOS SANGAMA PINTO	13.665,00
	ESPESA COM 1 MENTAL NO M					MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	13.665,00
	ESPESA COM T MENTAL NO M	,		,		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	9.110,00
	ESPESA COM T MENTAL NO M					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						200 003	DALILA DE SOUZA	14.393,80
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
FUNDA 25/02/2019	MENTAL NO M 01198 /000					200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	8.199,00
	ESPESA COM 1	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAR	A ATENDI		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,
	MENTAL NO M 01199 /000					200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	7.288,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	00,00
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.		ELMO RAMOS CHUNHA	8.199,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	6.199,00
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆONS	TANT/AM.			-
25/02/2019	*						JACKSON FERREIRA PINTO	7.288,00
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	3.782,50
	ESPESA COM 1 PIO DE BENJAN				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
25/02/2019	01203 /000	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	3.782,50
	ESPESA COM 1 PIO DE BENJAN				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
25/02/2019					0 12 11	262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	3.782,50
					A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
	PIO DE BENJAN 01205 /000				0 12 11	262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	801,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/2	019 segu	ında-fe	eira					
ORÇAM	ENTÁRIA							
REE C	DESPESA COM T	'RANSPO	ORTE ES	COLAR PAR	Δ ΔΤΈΝΙΟΙ	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTII NO
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.				
							GENIR DO CARMO SANTOS A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	890,00
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.				
25/02/201							GONÇALO SAMUEL PERES A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	890,00
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	·M.				
							HAILTON JUSTINO DE SOUZA	890,00
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	890,00
	PIO DE BENJAM				A A I ENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
							JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	801,00
	PIO DE BENJAM				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
							JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	890,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
25/02/201	9 01212 /000	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	801,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
					0 12 11	262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	801,00
	ESPESA COM T				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
25/02/201					0 12 11	262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	801,00
					A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
25/02/201	PIO DE BENJAM 9 01215 /000				0 12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	890,00
					A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
	PIO DE BENJAM 9 01216 /000				0 12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	890,00
REF. Ç	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	COLAR, PAR			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
	PIO DE BENJAM 9 01217 /000				0 12 11	262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	712,00
					A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	INFANTIL NO
	PIO DE BENJAM 9 01218 /000				0 12 11	262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	3.782,50
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	•
	PIO DE BENJAM 9 01219 /000				0 12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	890,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,
	PIO DE BENJAM				0 1211	262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	890,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	.M.			MAELTON UCHOA BENTES	890,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	.M.			MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	801,00
MINICÍ	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.				
25/02/201	9 01223 /000	GL F	U 206	3.3.90.33.99	U 1211	∠o∠ UU1	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	801,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/2	019 segi	unda-fe	eira					
ORÇAM	ENTÁRIA							
DEE D	E0DE04 00M		2DTE E	2001 AD D	ADA ATEND	IMENITO DA	DEMANDA DOS ALLINOS DO ENSINO	NEANTH NO
,	ESPESA COM PIO DE BENJAN			,	ARA ATENDI	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
25/02/2019							MARINEI PAULO SOUZA	801,00
	ESPESA COM 1 PIO DE BENJAN				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	890,00
	ESPESA COM 1 PIO DE BENJAN				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
					99 0 12 11	262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	1.335,00
	ESPESA COM 1 PIO DE BENJAN				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
					99 0 12 11	262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	890,00
					ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	PIO DE BENJAN 9 01228 /000				99 0 12 11	262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	890,00
					ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	PIO DE BENJAN 9 01229 /000				99 0 12 11	262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.335,00
					ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	PIO DE BENJAN 9 01230 /000				99 0 12 11	262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	801,00
					ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	PIO DE BENJAN 9 01231 /000				99 0 12 11	262 001	PAULO RUFINO TANGE	890.00
REF. D	ESPESA COM 1	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PA			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	PIO DE BENJAN 0 01232 /000				99 0 12 11	262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	890.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	•
	PIO DE BENJAN				oo 0 1211	262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	890.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	,
MINICÍ	PIO DE BENJAN	MIN CON	STANT/A	AM.			ROMARIO CHOTA MARTINS	
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	890,00 NFANTIL NO
MINICÍ	PIO DE BENJAN	MIN CON	STANT/A	AM.				
							ROSINEL AICATE AIAMBO A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	890,00 NEANTH NO
MINICÍ	PIO DE BENJAN	AIN CONS	STANT/A	AM.				
							SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	890,00
MINICÍ	PIO DE BENJAN	MIN CONS	STANT/A	AM.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.068,00
	ESPESA COM PIO DE BENJAN				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							WANDERLEY BENTO DE LIMA	801,00
	ESPESA COM 1 PIO DE BENJAN				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							ZEBEDEU DA SILVA GOMES	801,00
	ESPESA COM 1 PIO DE BENJAN				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
					99 0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	890,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				ARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
					99 0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	38.717,50



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/2	019 seg	unda-fe	ira					
ORÇAM	ENTÁRIA							
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	38.717,50
REF. D	ESPESA COM	TRANSPO	RTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	38.717,50
	AMENTAL NO M	IINICÍPIO I	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019	9 01244 /000	GL FO	D 135	3.3.90.33.99	12 11	262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	8.199,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019	9 01245 /000	GL F	O 135	3.3.90.33.99	12 11	262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	9.110,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO [DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019							GONÇALO SAMUEL PERES	9.110,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST <i>I</i>		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019	9 01247 /000	GL FO	D 135	3.3.90.33.99	12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	9.110,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	9.110,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019	9 01249 /000	GL FO	D 135	3.3.90.33.99	12 11	262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	8.199,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	9.110,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO [DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019							JONISSON FARIAS FERNANDES	8.199,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO I	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	0.400.00
25/02/2019 DEE D							JONISON SANGAMA ASSIS DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	8.199,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO [DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.			
							JORGE ALMEIDA GUERREIRO	8.199,00
				IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019							JOSE CARLOS CALIBES RAMO	9.110,00
	AMENTAL NO M	IINICÍPIO [DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019							JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	9.110,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO I	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							JOSY LEAO BINTENCOURT	7.288,00
	AMENTAL NO M	IINICÍPIO [DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO JUSTINO DA SILVA SALVADOR	38.717,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	55.7 17,50
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO [DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	9.110,00
REF. D	ESPESA COM	TRAŅSPO	RTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDI		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	23,30
				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	9.110,00
								•



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/20	19 segi	unda-fe	ira					
ORÇAME	NTÁRIA							
DEE DE		TD ANIOD (.DTE E	0001 40 0404	ATEND		DEMANDA DOS ALLINOS DO ENSINO	
FUNDAN	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							MAELTON UCHOA BENTES	9.110,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019						262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	8.199,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
						262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	8.199,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
				IJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		262 001	MARINEI PAULO SOUZA	8.199,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
FUNDAN 25/02/2019				IJAMIN CONSTA 3 3 90 33 99		262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	9.110,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	3.1.13,00
				IJAMIN CONST		262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	13.665,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	13.003,00
FUNDAN	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONST	ANT/AM.			
							MAURONILSON MUCA CURICO	9.110,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019							MICHEL DE ASSIS GERMANO	9.110,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
						262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	13.665,00
				SCOLAR, PARA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
						262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	8.199,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019				IJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		262 001	PAULO RUFINO TANGE	9.110,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
				IJAMIN CONSTA 3 3 90 33 99		262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	9.110,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	3.1.10,00
				IJAMIN CONST		262 001	RAFAEL PEREIRA MOCAMBITE	9.110,00
	*						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	9.110,00
FUNDAN	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONST	ANT/AM.			
							ROMARIO CHOTA MARTINS	9.110,00
FUNDAN	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							ROSINEL AICATE AIAMBO	9.110,00
	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
25/02/2019	01275 /000	GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11		SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	9.110,00
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
						262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	10.932,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	8.199,00
-								



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

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 9.4 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 LTDAS. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. 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 2.1 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 39.6 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 9.0 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA	Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 25/02/2019 01278 /000 GL FO 135 33.90.33.99 0 12 11 262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES 8.2 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 25/02/2019 01279 /000 GL FO 135 33.90.33.99 0 12 11 262 001 ZILTON BENTO DA SILVA 9.2 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 25/02/2019 01280 /000 OR FO 165 33.90.33.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇÓS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 33.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇÓS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 33.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. 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 33.90.39.80 0 01 10 001 001 MG DE MESQUITA 2.7 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 25/02/2019 01283 /000 GL NV 70 33.90.30.28 0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 39.6 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA	25/02/2	019	segu	ında-fe	eira					
FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 25/02/2019 01278 /000 GL FO 135 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES 8.4 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 25/02/2019 01279 /000 GL FO 135 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 ZILTON BENTO DA SILVA 9.4 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 25/02/2019 01280 /000 OR FO 165 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVÍDORES 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 LTDAS. 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 2.4 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 39.6 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 9.0 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.2	ORÇAM	ENTÁR	RIA							
25/02/2019 01278 /000 GL FO 135 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 ZEBEDEU DA SILVA GOMES 8.7 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMÍN CONSTANTÍAM. 25/02/2019 01279 /000 GL FO 135 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 ZILTON BENTO DA SILVA 9.7 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMÍN CONSTANTÍAM. 25/02/2019 01280 /000 OR FO 165 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. 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 2.4 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 39.6 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 9.0 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 9.0 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 9.0									A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO
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 9.4 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 LTDA. 25/02/2019 01280 /000 OR FO 165 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 25/02/2019 01282 /000 OR NV 357 3.3.90.39.80 0 01 10 001 001 M G DE MESQUITA 2 25/02/2019 01282 /000 OR NV 357 3.3.90.39.80 0 01 10 001 001 M G DE MESQUITA 2 26/02/2019 01283 /000 GL NV 70 3.3.90.30.28 0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 39.6 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 9.6 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 9.6 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 9.6 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 9.6 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 9.6									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 01280 /000 OR FO 165 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. 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 2.1 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 39.6 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 9.0 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.21		AMENTAL	NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CON	STANT/AM.			NO
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 LTDAS. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAS. 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 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 39.6 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 9.0 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.20	25/02/201	9 0127	9 /000	GL F	O 135	3.3.90.33.9	9 0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	9.110,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTOA. 25/02/2019 01281 /000 OR FO 169 3.3.90.39.99 0 12 11 262 001 GFM SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTOA. 25/02/2019 01282 /000 OR NV 357 3.3.90.39.80 0 01 10 001 001 M G DE MESQUITA 2 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 39.60 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 9.00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.20	FUNDA	AMENTAI	NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CON	STANT/AM.			
DESLOCAMENTO DE SERVÍDORES A SERVIÇÓS 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 LTOO. 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 2.7 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 39.6 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	25/02/201	9 0128	0 /000	OR F	O 165	3.3.90.33.9	9 0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RO	DOVIARIOS LT 23 .900,00
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 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 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 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.2	DESLO	CAMEN	TO DE S	SERVÍDO	DRES A	SERVIÇÓS D	O ENSINO	FUNDAME	ENTAL, CONFORME ORDEM DE SEF	RVIÇOS ANEXA.
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 39.6 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 9.0 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: FOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.24	FUND/	AMENTAL	_, CONF	ORME (ORDEM I	DE SERVIÇO	DS.			
SECRETARIA. 25/02/2019 01283 /000 GL NV 70 3.3.90.30.28 0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 39.6 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 9.6 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.2										2.150,00
25/02/2019 01283 /000 GL NV 70 3.3.90.30.28 0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 39.6 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 9.6 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.2			SCOM	HOSPE	DAGEM	DE PROFISS	SIONAIS, DI	URANTE E	STADIA NO MUNICIPIO A SERVIÇO	DESTA
25/02/2019 01284 /000 OR NV 43 3.3.90.30.28 0 01 10 001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME 9.0 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: FOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.2			3 /000	GL N	IV 70	3.3.90.30.2	8 0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	39.675,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.2	REF. A	QUISIÇÃ	O DE M	IATERIA	L PARA	PROTEÇÃO	E SEGURA	NÇA, CON	IFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 887.2	25/02/201	9 0128	4 /000	OR N	IV 43	3.3.90.30.2	8 0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.000,00
•	REF. A	QUISIÇÃ	O DE M	IATERIA	L PARA	PROTEÇÃO	E SEGURA	NÇA, CON	IFORME A SEGUIR:	
TOTAL NA DATA	TOTAL	ORÇAM	1ENTÁ	RIA						887.214,80
TOTAL NA DATA										
TOTAL NA DATA 887.2°	TOTAL	NA DAT	- A							887.214,80



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/02/20	19 terç	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
26/02/2019	01285 /000	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1.172,55
		1 ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
26/02/2019	PMBC/2019. 01286 /000	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
		1 ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 01287 /000	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	1.172,55
		1 ESTADI	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
027/GP- 26/02/2019	PMBC/2019. 01288 /000	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
REF. DE	SPESAS CON	1 ESTADI	A NA ZO	NA RURAL A	SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019.) OR E	O 154	3 3 00 1/ 1/	0 12 11	262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	1.172,33
027/GP-	PMBC/2019.				_			4 470 55
26/02/2019							FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
027/GP-	PMBC/2019.				,		ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
							ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	312,68
	SPESAS CON PMBC/2019.	1 ESTADI	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	312,68
		1 ESTADI	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
028/GP- 26/02/2019	PMBC/2019. 01293 /000	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	312,68
		1 ESTADI	A NA ZO	NA RURAL A	SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 01294 /000	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	312,68
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	0.2,00
028/GP-	PMBC/2019.				_		MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214	242.00
26/02/2019 BEE DE							RME A SEGUIR:	213,80
26/02/2019							MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214	951,40
REF. DE	SPESA COM	AQUISIÇÂ	ÁO DE G	SENEROS ALIN	MENTICIO	s, confo	RME A SEGUIR:	
26/02/2019							MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214	2.906,10
REF. DE 26/02/2019	SPESA COM: 01298 /000	AQUISIÇ <i>A</i> OR E	ODE 0 F 178	3.3.90.30.07	MENTICIO: 0 15 80	S, CONFO 200 001	RME A SEGUIR: MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214	3.613,20
REF. DE 26/02/2019							RME A SEGUIR: W SANTOS CHAVES - EPP	21.290,00
							S DE AR CONDICIONADO, SENDO LIMPEZA	•
COMPLE	ETA, CONFOR	ME ORDE	M ANE	XA.				
							ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME ORME A SEGUIR:	1.367,15
26/02/2019							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REG	GIÃO 5.952,52
		_	IÇA JUE	DICIAL, CONFO	ORME BLC	QUEIO NE	ESTA DATA.	
TOTAL O	RÇAMENTA	ARIA						44.580,19
								44.500.40
TOTAL N	A DATA							44.580,19



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

	R. C. Aplic.	Descr. EM	PENHADA
27/02/2019 quarta-feira			
ORÇAMENTÁRIA			
27/02/2019 01302 /000 OR NV 365 3.3.90.30.07 0 0	1 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.142,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 27/02/2019 01303 /000 OR SD 496 3.3.90.39.17 0 0			3.476,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DI 27/02/2019 01304 /000 OR SD 534 3.3.90.39.17 0 10			10.958,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 27/02/2019 01305 /000 OR NV 70 3.3.90.30.22 0 0	E AR CONDICI 1 10 001 001	ONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA. MRL MAGALHAES COMERCIO - ME	2.184,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 27/02/2019 01306 /000 OR SD 548 3.3.90.30.22 0 10	EZA E PRODUT 0 702 300 000	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: MRL MAGALHAES COMERCIO - ME	4.010,46
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 27/02/2019 01307 /000 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 0			
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME	BLOQUEIO NE	ESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			28.723,58
TOTAL NA DATA		:	28.723,58
ORÇAMENTÁRIA			
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 1			94,00
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 1 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 0	NFORME A SE 1 10 001 001	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU	•
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 19 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 09 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 09	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU IAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	Е - МБ 26,00
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 1 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 ICIOS, CONFO	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU IAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR:	•
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 10 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT, 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT.	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 ICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU IAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	E - M5 26,00 99,00 487,75
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT. 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT 28/02/2019 01311 /000 OR NV 354 3.3.90.30.22 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 28/02/2019 01312 /000 OR FO 158 3.3.90.30.16 0 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 CICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT 2 11 262 001 EDIENTE, CONF	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUIAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	E - M5 26,00 99,00 487,75 8.972,50
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT, 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT 28/02/2019 01311 /000 OR NV 354 3.3.90.30.22 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 28/02/2019 01312 /000 OR FO 158 3.3.90.30.16 0 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÂO E LEITE PA	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 CICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT 2 11 262 001 DIENTE, CONF 1 10 510 000	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUIAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME ORME A SEGUIR: PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	E - M526,00 99,00 487,75 8.972,50 152.600,00
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT. 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT 28/02/2019 01311 /000 OR NV 354 3.3.90.30.22 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 28/02/2019 01312 /000 OR FO 158 3.3.90.30.16 0 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA I 013/2019.	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 CICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT 2 11 262 001 EDIENTE, CONF 1 10 510 000 DISTRIBUIÇÃO	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUIAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME ORME A SEGUIR: PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	E - M526,00 99,00 487,75 8.972,50 152.600,00 O N°
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT, 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT 28/02/2019 01311 /000 OR NV 354 3.3.90.30.22 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 28/02/2019 01312 /000 OR FO 158 3.3.90.30.16 0 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA I 013/2019.	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 CICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT 2 11 262 001 DIENTE, CONF 1 10 510 000 DISTRIBUIÇÃO 1 706 500 000 ERVIÇOS DE DI	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU IAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME FORME A SEGUIR: PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRAT SILVANA GOMES DE SOUZA - ME VULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO I	E - M526,00 99,00 487,75 8.972,50 152.600,00 O N° 5.830,00
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT. 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT 28/02/2019 01311 /000 OR NV 354 3.3.90.30.22 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 28/02/2019 01312 /000 OR FO 158 3.3.90.30.16 0 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA I 013/2019. 28/02/2019 01314 /000 OR 606 3.3.90.39.99 0 1 REF. DESPESA COM A I AÇÃO COMUNITÁRIA, SENDO SE	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 CICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT 2 11 262 001 DIENTE, CONF 1 10 510 000 DISTRIBUIÇÃO 1 706 500 000 ERVIÇOS DE DI	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU IAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME FORME A SEGUIR: PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRAT SILVANA GOMES DE SOUZA - ME VULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO I ME PROJETO BÁSICO N° 0001/2019.	99,00 487,75 8.972,50 152.600,00 O N° 5.830,00 DE
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 1 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT, 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT 28/02/2019 01311 /000 OR NV 354 3.3.90.30.22 0 0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 28/02/2019 01312 /000 OR FO 158 3.3.90.30.16 0 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA I 013/2019. 28/02/2019 01314 /000 OR 606 3.3.90.39.99 0 1 REF. DESPESA COM A I AÇÃO COMUNITÁRIA, SENDO SE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 10	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 CICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT 2 11 262 001 DIENTE, CONF 1 10 510 000 DISTRIBUIÇÃO 1 706 500 000 ERVIÇOS DE DI	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU IAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME FORME A SEGUIR: PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRAT SILVANA GOMES DE SOUZA - ME VULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO I ME PROJETO BÁSICO N° 0001/2019.	99,00 487,75 8.972,50 152.600,00 O N° 5.830,00
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT, 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT 28/02/2019 01311 /000 OR NV 354 3.3.90.30.22 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 28/02/2019 01312 /000 OR FO 158 3.3.90.30.16 0 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA I 013/2019. 28/02/2019 01314 /000 OR 606 3.3.90.39.99 0 15 REF. DESPESA COM A I AÇÃO COMUNITÁRIA, SENDO SE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 10	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 CICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT 2 11 262 001 DIENTE, CONF 1 10 510 000 DISTRIBUIÇÃO 1 706 500 000 ERVIÇOS DE DI	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU IAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME FORME A SEGUIR: PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRAT SILVANA GOMES DE SOUZA - ME VULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO I ME PROJETO BÁSICO N° 0001/2019.	99,00 487,75 8.972,50 152.600,00 TO N° 5.830,00 DE
28/02/2019 01308 /000 OR NV 391 3.3.90.30.07 0 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CO 28/02/2019 01309 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONT, 28/02/2019 01310 /000 OR NV 354 3.3.90.30.07 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT 28/02/2019 01311 /000 OR NV 354 3.3.90.30.22 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE 28/02/2019 01312 /000 OR FO 158 3.3.90.30.16 0 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE 28/02/2019 01313 /000 GL 604 3.3.90.32.00 0 01 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA I 013/2019. 28/02/2019 01314 /000 OR 606 3.3.90.39.99 0 11 REF. DESPESA COM A I AÇÃO COMUNITÁRIA, SENDO SE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 10	NFORME A SE 1 10 001 001 AS (QUENTINH 1 10 001 001 CICIOS, CONFO 1 10 001 001 EZA E PRODUT 2 11 262 001 DIENTE, CONF 1 10 510 000 DISTRIBUIÇÃO 1 706 500 000 ERVIÇOS DE DI	GUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU IAS), CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA RME A SEGUIR: M G DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME FORME A SEGUIR: PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRAT SILVANA GOMES DE SOUZA - ME VULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO I ME PROJETO BÁSICO N° 0001/2019. 16	99,00 487,75 8.972,50 152.600,00 O N° 5.830,00