



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2019	00002 /009	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	-7.248,00
02/05/2019	00002 /010	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	-1.812,00
02/05/2019	00204 /006	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746	500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS LIQUIDAÇÃO POR FONTE INDVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-598,80
02/05/2019	00204 /007	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746	500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS LIQUIDAÇÃO POR FONTE INDVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-808,38
02/05/2019	00204 /008	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746	500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS LIQUIDAÇÃO POR FONTE INDVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-1.347,30
02/05/2019	00204 /009	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746	500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS LIQUIDAÇÃO POR FONTE INDVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-898,20
02/05/2019	00358 /004	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.	6.000,00
02/05/2019	00387 /038	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,15
02/05/2019	00387 /046	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	105,95
02/05/2019	00492 /004	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.	42.852,65
02/05/2019	00575 /002	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702	300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	-2.420,00
02/05/2019	00824 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	RAIMUNDO FELIX DA SILVA REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	1.700,00
02/05/2019	00997 /002	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702	300 000	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	-1.094,38
02/05/2019	01071 /002	GL SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	-13.416,80
02/05/2019	01169 /002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	71,20
02/05/2019	01189 /002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	728,80
02/05/2019	01304 /002	OR SD	534	3.3.90.39.17	0 10 09	300 000	W SANTOS CHAVES - EPP ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	-10.958,00
02/05/2019	01354 /002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	3.644,00
02/05/2019	01356 /002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	356,00
02/05/2019	01755 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	178,50
02/05/2019	01758 /001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	393,20
02/05/2019	01759 /001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	197,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/05/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	01760	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	129,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	01761	/001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	454,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	01762	/001	OR	599	3.3.90.30.22	0 10 779 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	203,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02046	/002	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	10,00
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.								
02/05/2019	02066	/001	OR SD	527	3.3.90.30.21	0 01 10 340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	2.115,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02115	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	68,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE CARROS DE PASSEIO.								
02/05/2019	02124	/001	OR SD	528	3.3.90.30.36	0 10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02137	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.516,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.								
02/05/2019	02146	/001	OR NV	354	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	29,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02192	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIO RODRIGUES NOBRE	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 070/GP-PMBC/2019.								
02/05/2019	02203	/001	OR SD	533	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	10.958,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 1304.								
02/05/2019	02205	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	2.420,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 575.								
02/05/2019	02206	/001	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017, REGULARIZAÇÃO DA NE 2.								
02/05/2019	02206	/002	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017, REGULARIZAÇÃO DA NE 2.								
02/05/2019	02210	/001	GL SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13.416,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 1071.								
02/05/2019	02212	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	266,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02213	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.126,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2019	02215	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	938,34
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.								
02/05/2019	02216	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	938,34
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.								
02/05/2019	02217	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	938,34
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 068/GP/PMBC.								
02/05/2019	02236	/001	OR SD	527	3.3.90.30.36	0 01 10 340 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.208,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2124, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2019	02246	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	309,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2019	02248	/001	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	898,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/05/2019	02248	/002	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	1.347,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/05/2019	02248	/003	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	808,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
02/05/2019	02248	/004	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	598,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								116.552,26
TOTAL NA DATA								116.552,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2019	00132 /004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
03/05/2019	00132 /005	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
03/05/2019	00376 /005	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	6,30
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
03/05/2019	00377 /175	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	9.123,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /176	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.860,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /177	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /178	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.035,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /179	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.561,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /180	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /181	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /182	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.736,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /183	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /184	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.947,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /185	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /186	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.561,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00377 /234	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.632,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
03/05/2019	00378 /126	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/05/2019	00378 /127	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/05/2019	00378 /128	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/05/2019	00378 /129	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/05/2019	00378 /130	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/05/2019	00378 /131	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/05/2019	00404 /001	GL NV	287	4.4.90.51.91	0	19 03 001 001	MEGAÇON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTDA	83.488,27
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO, EM CONCRETO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 269/2018.								
03/05/2019	00852 /004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2019	00941	/002	GL NV	307	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	56.079,80
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES/PASSARELAS, PARA LOCOMOÇÃO DIÁRIA DA POPULAÇÃO DURANTE A CHEIA DOS RIOS QUE PROVOCAM ALAGAMENTO DAS RUAS.								
03/05/2019	01795	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVIÇOS	22149,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
03/05/2019	02167	/001	OR NV	354	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
03/05/2019	02190	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	576,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.								
03/05/2019	02257	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.								
03/05/2019	02258	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.								
03/05/2019	02259	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.								
03/05/2019	02260	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.								
03/05/2019	02261	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.								
03/05/2019	02262	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 071/GP-PMBC/2019.								
03/05/2019	02264	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.373,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								301.744,74
TOTAL NA DATA								301.744,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/05/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
06/05/2019	00007	/005	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	4.717,30
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/05/2019	00492	/005	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	52.114,98
REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.								
06/05/2019	01764	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
06/05/2019	02068	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18.512,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
06/05/2019	02069	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11	262 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	24.145,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
06/05/2019	02070	/001	OR FO	162	3.3.90.31.00	0 12 11	262 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	1.380,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME A SEGUIR:								
06/05/2019	02132	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 R.R.BENTES FILHO	57.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								158.509,78
TOTAL NA DATA								158.509,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/05/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
07/05/2019	00358	/006	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.	
07/05/2019	00377	/187	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/188	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/189	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/190	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/191	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/192	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/193	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/194	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/195	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/196	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/197	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/198	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/199	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/200	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/201	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/202	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/203	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/204	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/205	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/206	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/207	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/208	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	527,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/209	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/05/2019	00377	/210	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	929,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/05/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/05/2019	00377	/211	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
07/05/2019	00377	/212	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
07/05/2019	00377	/213	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
07/05/2019	00377	/214	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
07/05/2019	00377	/215	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
07/05/2019	00377	/216	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
07/05/2019	00377	/217	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
07/05/2019	00378	/132	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
07/05/2019	00386	/033	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	1,87
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
07/05/2019	00387	/039	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
07/05/2019	01740	/001	GL NV	96	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	6.384,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NAS AREAS DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.								
07/05/2019	01767	/001	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	625,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
07/05/2019	01769	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1097,04
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
07/05/2019	01770	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1055,47
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
07/05/2019	01771	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1087,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
07/05/2019	01772	/001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1024,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
07/05/2019	01773	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1055,94
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
07/05/2019	01774	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1076,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
07/05/2019	01775	/001	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1092,98
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
07/05/2019	01776	/001	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1035,32
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
07/05/2019	01796	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	242,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
07/05/2019	01797	/001	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	655,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
07/05/2019	01798	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	5.155,00
REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/05/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							SECRETARIA.	
07/05/2019	01799	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	987,400
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02051	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	455,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
07/05/2019	02055	/001	OR SD	552	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
07/05/2019	02056	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	951,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	
07/05/2019	02057	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	735,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
07/05/2019	02065	/001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	310,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PLOTER E IMPRESSÃO DE BANNER'S, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02071	/001	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CINCO TENDAS TIPO 3X3, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 003/2019.	
07/05/2019	02072	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.561,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02092	/001	OR NV	364	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.200,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
07/05/2019	02093	/001	OR NV	357	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
07/05/2019	02094	/001	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	113.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSON ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER.	
07/05/2019	02111	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	495,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02112	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	470,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02113	/001	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	350,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02133	/001	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02135	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	668,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02136	/001	OR SD	552	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
07/05/2019	02164	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02165	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	42,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02166	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	14,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/05/2019	02256	/001	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/05/2019	02289	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/05/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 072-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								234.554,19
TOTAL NA DATA								234.554,19



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/05/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
08/05/2019	00046	/002	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	69,70
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE BOM CAMINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 040/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 277/2018.	
08/05/2019	00047	/002	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	71,06
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE NOVO ORIENTE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 041/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 278/2018.	
08/05/2019	00139	/020	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
08/05/2019	00360	/003	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.	
08/05/2019	00374	/004	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.	
08/05/2019	00377	/218	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
08/05/2019	00378	/133	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/05/2019	00378	/134	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/05/2019	00382	/006	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	296,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
08/05/2019	00382	/007	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	376,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
08/05/2019	00382	/008	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	1.047,55
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
08/05/2019	00385	/005	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	70,84
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
08/05/2019	00387	/040	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	24,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/05/2019	00387	/041	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/05/2019	00388	/003	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	137,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
08/05/2019	00388	/004	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	2.223,70
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
08/05/2019	00389	/003	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10 220 000	COSAMA	1.642,70
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/05/2019	00418	/012	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.983,47
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
08/05/2019	00419	/004	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.401,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/05/2019	01062	/004	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	456,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
08/05/2019	01062	/005	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.824,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
08/05/2019	01065	/006	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.248,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
08/05/2019	01074	/002	GL SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.472,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/05/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
08/05/2019	01074 /003	GL SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
08/05/2019	01353 /005	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.958,80
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/05/2019	01353 /006	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	75.217,26
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/05/2019	01383 /002	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10	220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
08/05/2019	01384 /002	GL NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
08/05/2019	01385 /002	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10	340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
08/05/2019	01386 /003	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	
08/05/2019	01708 /001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746	500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
08/05/2019	01709 /001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746	500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
08/05/2019	02050 /001	OR NV	461	3.3.90.39.19	0 11 763	500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	224,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	
08/05/2019	02053 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.746,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02054 /001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.582,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02058 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	376,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02059 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	187,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02060 /001	OR SD	528	3.3.90.30.16	0 10 09	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	107,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02085 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.882,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02086 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.275,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02087 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	917,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02088 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	131,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02089 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	7.724,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02090 /001	OR SD	496	3.3.90.39.83	0 01 10	340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.439,11
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02091 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	8.323,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/05/2019	02108 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	15.040,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/05/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02114	/001	OR NV	74	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02128	/001	OR EF	157	3.3.90.30.14	0 01 10 220 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	12.577,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02134	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.830,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02152	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02153	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.142,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02154	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.676,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02155	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	288,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02161	/001	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.114,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02162	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	94,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02163	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02168	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	4.435,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02196	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	15.370,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
08/05/2019	02197	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	753,13
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
08/05/2019	02199	/001	GL FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	63.002,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE - ANO LETIVO 2019, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2177.								
08/05/2019	02204	/001	OR SD	527	3.3.90.30.23	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	21.870,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR:								
08/05/2019	02291	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 073/GP/PMBC.								
08/05/2019	02293	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPRESA NACIONAL	5.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.								
08/05/2019	02296	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 074/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								599.053,17
TOTAL NA DATA								599.053,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/05/2019	00002 /007	GL SD	497	3.3.90.39.47	0	10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
09/05/2019	00002 /008	GL SD	497	3.3.90.39.47	0	10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
09/05/2019	00005 /004	GL NV	96	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	14.800,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.	
09/05/2019	00006 /007	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
09/05/2019	00006 /008	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
09/05/2019	00012 /007	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	3.624,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
09/05/2019	00012 /008	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	906,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
09/05/2019	00368 /007	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	18.120,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
09/05/2019	00368 /008	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	4.530,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
09/05/2019	00377 /235	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-13.628,25
							ANULAÇÃO POR RESTITUIÇÃO DO VALOR NESTA DATA.	
09/05/2019	00387 /047	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/05/2019	02022 /001	GL SD	468	3.3.90.39.16	0	01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	26.493,90
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO.	
09/05/2019	02022 /002	GL SD	468	3.3.90.39.16	0	01 10 340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	8.644,99
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO.	
09/05/2019	02061 /001	OR NV	395	3.3.90.39.41	0	11 726 500 000	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	2.280,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS.	
09/05/2019	02062 /001	OR NV	357	3.3.90.39.41	0	01 10 001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	300,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
09/05/2019	02063 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	8.686,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02064 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	1.192,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
09/05/2019	02079 /001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0	01 10 340 000	MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/05/2019	02096	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.365,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
09/05/2019	02097	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	870,00
REF. DESPESAS CO REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
09/05/2019	02098	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	345,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
09/05/2019	02099	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.739,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/05/2019	02116	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	250,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS DE CUMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
09/05/2019	02129	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	34,50
REF. DESPESAS COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
09/05/2019	02144	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	30.960,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/05/2019	02150	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	95,00
REF. DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO DE UMA PICK-UP DE USO DESTA SECRETARIA.								
09/05/2019	02156	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.580,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTROS E TROCA DE ÓLEO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
09/05/2019	02189	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	18.789,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
09/05/2019	02193	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	214,00,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
09/05/2019	02253	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	28,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								175.446,16
TOTAL NA DATA								175.446,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2019	00034	/002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3456/2018.								
10/05/2019	00051	/002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1762/2018.								
10/05/2019	00130	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/05/2019	00152	/004	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.								
10/05/2019	00153	/004	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
10/05/2019	00363	/003	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	JOSE OLÍMPIO DE ALMEIDA	3.138,60
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
10/05/2019	00364	/004	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.								
10/05/2019	00365	/004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.315,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.								
10/05/2019	00373	/004	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.								
10/05/2019	00377	/219	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/05/2019	00377	/220	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/05/2019	00377	/221	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/05/2019	00377	/222	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
10/05/2019	00378	/135	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	173,06
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/05/2019	00378	/136	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/05/2019	00378	/137	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/05/2019	00378	/138	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/05/2019	00378	/139	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/05/2019	00386	/036	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	13.894,07
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
10/05/2019	00838	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/05/2019	00853	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/05/2019	01077	/004	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	29.310,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
10/05/2019	01557	/001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
10/05/2019	01557	/002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
10/05/2019	01589	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS AMASIFUN	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
10/05/2019	01723	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	8.453,76
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	01724	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	10.49,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/05/2019	01725	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	32.150,45
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	01726	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.140,43
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/05/2019	01727	/001	OR NV	94	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.172,04
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	01728	/001	OR NV	96	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.453,11
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/05/2019	01729	/001	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.175,25
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	01730	/001	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.173,62
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/05/2019	01731	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.154,63
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	01732	/001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.440,18
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/05/2019	01733	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	9.453,89
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	01734	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	10.16,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/05/2019	01735	/001	OR NV	367	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.156,28
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	01736	/001	OR NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.151,98
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/05/2019	01737	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.129,16
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	01738	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.136,54
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/05/2019	02080	/001	OR NV	333	3.3.90.39.41	0 01 10 001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	480,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
10/05/2019	02081	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA	10.619,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
10/05/2019	02095	/001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10 220 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.011,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
10/05/2019	02100	/001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	594,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/05/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2019	02141	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	7.535,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
10/05/2019	02149	/001	OR NV	70	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	2.488,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/05/2019	02169	/001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	8.740,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.	
10/05/2019	02170	/001	OR EF	168	3.3.90.39.41	0 01 10	220 000 CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	5.200,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
10/05/2019	02171	/001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10	001 001 CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	2.640,00
							REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
10/05/2019	02173	/001	OR QE	160	3.3.90.30.39	0 16 74	200 000 L S CARRERA - ME	12.340,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/05/2019	02184	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 1457,00	1.457,00
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	02187	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	1.025,08
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
10/05/2019	02188	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	20.920,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
10/05/2019	02222	/001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	8.889,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	02252	/001	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	27.402,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/05/2019	02254	/001	OR SD	547	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - 21856,00	21.856,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
10/05/2019	02271	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	493,92
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
10/05/2019	02272	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	10.080,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								286.334,86
TOTAL NA DATA								286.334,86



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/05/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
13/05/2019	00381	/005	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	13,80
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.								
13/05/2019	01061	/009	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	559,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
13/05/2019	02019	/001	GL NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	19.646,72
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA.								
13/05/2019	02020	/001	GL SD	533	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	17.266,21
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE BENJAMIN CONSTANT.								
13/05/2019	02021	/001	GL SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	19.455,96
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CASTELO BRANCO.								
13/05/2019	02104	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	4.021,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
13/05/2019	02105	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	2.900,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
13/05/2019	02106	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	6.222,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
13/05/2019	02107	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	22.802,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
13/05/2019	02117	/001	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001 L S CARRERA - ME	13.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, CONFORME A SEGUIR:								
13/05/2019	02118	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	21.272,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
13/05/2019	02126	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	3.125,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:								
13/05/2019	02182	/001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	5.558,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.								
13/05/2019	02207	/001	OR SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	5.487,95
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRIM ASSIS.								
13/05/2019	02208	/001	OR NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.176,85
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REALIZADOS NA SALA DE GESTÃO DOCUMENTAL E TRANSPARENCIA NA CASA DA CIDADANIA.								
13/05/2019	02245	/001	OR SD	527	3.3.90.30.20	0 01 10	340 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	20.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, CONFORME A SEGUIR:								
13/05/2019	02326	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 AGENIRO DOS SANTOS DA SILVA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.								
13/05/2019	02327	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 LEYSOMAR MORAES PACYA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.								
13/05/2019	02328	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.								
13/05/2019	02329	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 WICSON DE SOUZA BITENCOURT	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.								
13/05/2019	02330	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 078-A/GP-PMBC/2019.								
13/05/2019	02331	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ROZILDA SILVA E SILVA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 077/GP/PMBC.								
13/05/2019	02332	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	95,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/05/2019	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02333	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02334	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02335	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02336	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02337	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02338	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02339	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02340	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02341	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02342	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02343	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02344	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02345	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02346	/001	OR EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02347	/001	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02348	/001	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02349	/001	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	095,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
13/05/2019	02350	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 78/GP/PMBC.	
13/05/2019	02355	/001	GL NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREÁS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.	
13/05/2019	02355	/002	GL NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREÁS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.	
13/05/2019	02359	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 076/GP/PMBC.	
13/05/2019	02364	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 075/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								177.461,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/05/2019		segunda-feira						
TOTAL NA DATA								177.461,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/05/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/05/2019	00022	/002	GL NV	46	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 CLEIDIANA COSTA PANTALEÃO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 380/2018.	
14/05/2019	00268	/006	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	575,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
14/05/2019	00366	/004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
14/05/2019	00367	/004	GL NV	24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
14/05/2019	00378	/140	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	152,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/05/2019	00378	/141	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/05/2019	00378	/142	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/05/2019	00378	/143	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	91,62
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/05/2019	00378	/144	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/05/2019	00381	/003	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	13,80
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
14/05/2019	00386	/034	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	17,19
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
14/05/2019	00991	/002	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGADOS	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.	
14/05/2019	01062	/006	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	782,47
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
14/05/2019	01065	/007	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.119,57
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
14/05/2019	01077	/006	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.488,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
14/05/2019	01416	/001	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	
14/05/2019	01416	/002	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000 ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	
14/05/2019	02172	/001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.150,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 41/2018.	
14/05/2019	02198	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746	500 000 R.R.BENTES FILHO	24.727,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
14/05/2019	02278	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000 R.R.BENTES FILHO	617,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/05/2019	02279	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726	500 000 R.R.BENTES FILHO	345,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
14/05/2019	02280	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 R.R.BENTES FILHO	2.799,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/05/2019	02281	/001	OR NV	408	3.3.90.30.07	0 11 714	500 000 R.R.BENTES FILHO	60,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/05/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO(4) SACOS DE GELO.								
14/05/2019	02365	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	CARLOS JEAN DE SOUZA BARBOSA	625,50
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 079-A/GP/PMBC.								
14/05/2019	02366	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	3.283,91
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 079/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								90.900,23
TOTAL NA DATA								90.900,23



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/05/2019	00377	/223	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
15/05/2019	00377	/224	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
15/05/2019	00377	/225	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
15/05/2019	00378	/145	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/05/2019	00378	/146	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/05/2019	00381	/004	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	459,70
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
15/05/2019	00381	/006	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	459,70
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
15/05/2019	00386	/031	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	25.584,17
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
15/05/2019	00387	/042	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	168,55
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/05/2019	00387	/043	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/05/2019	00392	/003	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11 262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	26.242,07
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
15/05/2019	00419	/005	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	5.469,84
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
15/05/2019	00425	/002	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	142,65
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
15/05/2019	00425	/003	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	184,61
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
15/05/2019	00425	/004	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	264,81
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
15/05/2019	00425	/005	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	143,43
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
15/05/2019	00425	/006	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,05
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
15/05/2019	00841	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	00842	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	00844	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	00845	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001142-32.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	00847	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LEANDRO FERREIRA MACIEL	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001138-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	00885	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000951-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/05/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00887	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00891	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00892	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00894	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00898	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001098-13.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00899	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001095-58.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00902	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00903	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00910	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00911	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00914	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00917	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00923	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001115-49.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00925	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000814-73.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	00927	/005	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	01361	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	01362	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	01363	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/05/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/05/2019	01364	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001143-17.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01365	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01367	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01369	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	OSCAR PINTO PERES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001148-39.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01370	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAIMUNDO BORGES LIMA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001153-61.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01371	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GLEICIANA DOS SANTOS IJUMA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001146-69.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01372	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001145-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01373	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	5.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000293-26.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01374	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AURI KEILY LIMA DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001151-91.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01375	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUIZ GOMES PESO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001152-76.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01691	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CHARLES PEREIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001160-53.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01692	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	IONA JACAUNA CARVALHO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001159-68.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01693	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CARVALHO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01694	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COSTA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001162-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01695	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01696	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES PINEROS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001176-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01697	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ODAILTON SANTOS DE SOUZA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001177-89.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	01699	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CLEIDE CARIOCA LARANHAGA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001171-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/05/2019	02197	/002	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	15,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/05/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
15/05/2019	02200	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO SARAIVA DA CRUZ	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001168-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	02201	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	02202	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001164-90.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	02239	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001166-60.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	02240	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSENIZIO CORNELIO AURORA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001179-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	02241	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	02242	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JAIRO SOUZA ASSIS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001161-38.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/05/2019	02275	/001	OR NV 71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.740,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.								
15/05/2019	02276	/001	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	183,26
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.								
15/05/2019	02367	/001	OR NV 74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	512,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								97.435,69
TOTAL NA DATA								97.435,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2019	00139 /021	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
16/05/2019	00139 /022	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
16/05/2019	00139 /023	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
16/05/2019	00139 /024	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
16/05/2019	00139 /025	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
16/05/2019	00139 /026	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
16/05/2019	00139 /027	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
16/05/2019	00139 /028	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
16/05/2019	00378 /147	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/05/2019	00378 /148	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/05/2019	00378 /149	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/05/2019	01061 /010	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	144,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
16/05/2019	01061 /011	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	14,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
16/05/2019	01061 /012	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	58,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
16/05/2019	01064 /005	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	745,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
16/05/2019	01064 /006	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	2.700,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
16/05/2019	01064 /007	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	434,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
16/05/2019	01069 /002	GL SD	548	3.3.90.30.01	0	10 702 300 000	A M O DOS SANTOS	7.617,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
16/05/2019	01079 /001	GL FO	226	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	2.235,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
16/05/2019	01391 /001	GL NV	411	3.3.90.30.04	0	11 746 500 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	0,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
16/05/2019	02101 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	M G DE MESQUITA	707,08
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
16/05/2019	02102 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	M G DE MESQUITA	18.438,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
16/05/2019	02103 /001	OR SD	547	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	2.391,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02142	/001	OR NV	357	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	268,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
16/05/2019	02143	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	592,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02174	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02185	/001	OR NV	276	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	1.086,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
16/05/2019	02247	/001	OR NV	333	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.360,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS TIPO 5X5, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.								
16/05/2019	02249	/001	OR NV	383	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.424,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02250	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.712,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02251	/001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02292	/001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.731,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02302	/001	OR FO	173	4.4.90.52.35	0 12 11	253 002 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02303	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.690,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
16/05/2019	02395	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.								
16/05/2019	02396	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ODILENI BINDÁ BRAULIO	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.								
16/05/2019	02397	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 SAMARA BERMEGUY PORTO RODRIGUES	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 081/GP/PMBC.								
16/05/2019	02398	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	312,74
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 080/GP-PMBC/2019.								
16/05/2019	02400	/001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								109.110,30
TOTAL NA DATA								109.110,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/05/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/05/2019	00378	/150	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2019	00378	/151	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2019	00378	/152	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2019	00378	/153	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2019	00378	/169	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2019	02286	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	6.025,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
17/05/2019	02287	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	17.295,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
17/05/2019	02288	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	847,45
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
17/05/2019	02401	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 082/GP/PMBC.	
17/05/2019	02413	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 083/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.540,54
TOTAL NA DATA								25.540,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/05/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2019	00344 /019	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	93.527,33
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
20/05/2019	00344 /020	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	419,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
20/05/2019	00344 /021	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.804,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
20/05/2019	00344 /022	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
20/05/2019	00344 /023	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.047,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
20/05/2019	00344 /024	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.391,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
20/05/2019	00347 /020	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.419,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
20/05/2019	00347 /021	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.531,97
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
20/05/2019	00347 /022	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.260,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
20/05/2019	00347 /023	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.383,50
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
20/05/2019	00347 /024	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.379,97
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
20/05/2019	00347 /025	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.167,22
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
20/05/2019	00347 /026	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
20/05/2019	00378 /154	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
20/05/2019	00378 /155	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
20/05/2019	00386 /037	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	1.649,67
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
20/05/2019	00386 /038	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5.938,27
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
20/05/2019	00492 /006	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	85.641,85
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.	
20/05/2019	01060 /008	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	331,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
20/05/2019	01060 /009	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	828,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
20/05/2019	01060 /010	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	1.269,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
20/05/2019	01078 /001	GL FO	226	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	A M O DOS SANTOS	68.939,28
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
20/05/2019	02158 /001	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.494,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD F12000 COR BRANCA, CONFORME A SEGUIR:	
20/05/2019	02159 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.137,64
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD F12000 COR BRANCA.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/05/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2019	02218	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	3.501,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02219	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	9.822,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02220	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	272,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02221	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	8.480,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02223	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	7.063,86
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
20/05/2019	02224	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	170,37
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/05/2019	02225	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.067,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
20/05/2019	02226	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1059,54
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/05/2019	02227	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.498,40
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
20/05/2019	02228	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1042,74
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/05/2019	02229	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.170,94
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
20/05/2019	02230	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1080,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/05/2019	02265	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	121,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02323	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	121,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02374	/001	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	109,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02375	/001	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	109,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
20/05/2019	02424	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	457.296,88
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
20/05/2019	02430	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.146,49
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
20/05/2019	02431	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	4.147,99
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
20/05/2019	02432	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	4.197,78
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
20/05/2019	02433	/001	OR	623	3.3.90.30.10	0 20 62	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	20.054,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								554.477,79
TOTAL NA DATA								554.477,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/05/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/05/2019	00377	/226	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
21/05/2019	00377	/227	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
21/05/2019	00377	/228	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
21/05/2019	00378	/156	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/05/2019	00386	/032	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	141,04
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
21/05/2019	02435	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.146,49
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
21/05/2019	02436	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.029,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.489,58
TOTAL NA DATA								8.489,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/05/2019	00376	/006	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	279,37
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
22/05/2019	00377	/229	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
22/05/2019	00377	/230	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
22/05/2019	00377	/231	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.760,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
22/05/2019	00377	/232	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
22/05/2019	00377	/233	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
22/05/2019	01353	/007	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	67.664,40
REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - COMPETÊNCIA ABRIL/2019.								
22/05/2019	01353	/008	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.561,28
REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - COMPETÊNCIA ABRIL/2019.								
22/05/2019	02214	/001	OR NV	461	3.3.90.39.17	0 11 763	500 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.080,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:								
22/05/2019	02443	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.563,75
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 084/GP/PMBC.								
22/05/2019	02444	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02	300 000 ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	1.251,00
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 085/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								87.431,10
TOTAL NA DATA								87.431,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/05/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2019	00051	/003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1762/2018.								
23/05/2019	00052	/002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1763/2018.								
23/05/2019	00053	/003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1764/2018.								
23/05/2019	00053	/004	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1764/2018.								
23/05/2019	00054	/003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1765/2018.								
23/05/2019	00369	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017.								
23/05/2019	00376	/007	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	10,87
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
23/05/2019	00378	/157	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/05/2019	00386	/039	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	43.924,55
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
23/05/2019	00387	/044	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/05/2019	00392	/002	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11 262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	23.391,39
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
23/05/2019	00419	/006	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.697,09
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
23/05/2019	00419	/007	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	5.820,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
23/05/2019	01558	/001	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.								
23/05/2019	01558	/002	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.								
23/05/2019	01688	/002	OR SD	489	3.3.90.30.09	0 10 779 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	4059,30
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
23/05/2019	01689	/002	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	58.825,81
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
23/05/2019	02094	/003	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-56.500,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
23/05/2019	02235	/001	GL NV	284	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	14.845,41
REF. DESPESA COM REFORMA DA CASA DO JUDICIÁRIO.								
23/05/2019	02243	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.110,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2019	02244	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.075,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
23/05/2019	02324	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.000,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/COARI/BC.	
23/05/2019	02325	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	49,00
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/COARI/BC.	
23/05/2019	02376	/001	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	20.343,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
23/05/2019	02377	/001	OR QE	160	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.780,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
23/05/2019	02378	/001	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.760,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/05/2019	02378	/002	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:	
23/05/2019	02379	/001	OR QE	170	3.3.90.39.99	0 16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.100,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR:	
23/05/2019	02448	/001	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	58.820,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1689, CONFORME A SEGUIR:	
23/05/2019	02449	/001	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	14.059,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1688, CONFORME A SEGUIR:	
23/05/2019	02450	/001	OR	625	4.4.90.52.08	0 20 62 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	56.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSON ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, CONFORME REGULARIZAÇÃO DA NE 2094.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								188.076,89
TOTAL NA DATA								188.076,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/05/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/05/2019	00378 /158	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/05/2019	02393 /001	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11	262 001	HORTENCIA DO N SILVA	4.775,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME A SEGUIR:								
24/05/2019	02456 /001	OR NV	389	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA COSTA	1.563,75
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 087/GP/PMBC.								
24/05/2019	02457 /001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	625,50
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 086/GP/PMBC.								
24/05/2019	02458 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SALANIZIA BEMERGUY CRUZ	2.345,65
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 088/GP/PMBC.								
24/05/2019	02459 /001	OR NV	389	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA COSTA	938,25
REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 087/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.299,05
TOTAL NA DATA								10.299,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2019	01162	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01164	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01165	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01166	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01167	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01168	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01169	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01170	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01171	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01172	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01173	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01174	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01175	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01176	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01177	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01178	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01179	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01180	/003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01182	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	1.439,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01184	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01185	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01186	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01187	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01188	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01189	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01190	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01191	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01192	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01193	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01194	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01195	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01196	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01197	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01198	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01199	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01200	/003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01202	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	378,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01203	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01204	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01205	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01206	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01207	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01208	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01209	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01210	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01211	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01212	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01213	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01214	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01215	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01216	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01217	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01218	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01219	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01220	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01221 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01222 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01223 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01224 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01225 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01226 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01227 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01228 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01229 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01230 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01231 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01232 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01233 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01234 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01235 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01236 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01237 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01238 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	80,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01239	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01240	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01241	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01242	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01243	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01244	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01245	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01246	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01247	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01248	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01249	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01250	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01251	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01252	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01253	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01254	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01255	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01256	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	728,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01257	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01258	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01259	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01260	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01261	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01262	/004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01263	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01264	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01265	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARLENE DE CASTRO LIMA	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01266	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01267	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01268	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01269	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01270	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01271	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01272	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01273	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01274	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01275	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01276	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01277	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01278	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	01279	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
27/05/2019	02256	/002	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/05/2019	02306	/001	OR SD	487	3.3.90.30.10	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	24.269,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2019	02414	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.340,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
27/05/2019	02415	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	65,66
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	
27/05/2019	02430	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-3.146,49
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/05/2019	02431	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-4.147,99
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/05/2019	02432	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-4.197,78
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
27/05/2019	02472	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MARCIO DE FREITAS BEZERRA	1.094,38
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 089-A/GP-PMBC/2019.	
27/05/2019	02475	/001	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	1.407,39
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E RIO DE JANEIRO/RJ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 089/GP/PMBC.	
27/05/2019	02475	/002	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	3.127,52
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E RIO DE JANEIRO/RJ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 089/GP/PMBC.	
27/05/2019	02475	/003	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	938,26
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E RIO DE JANEIRO/RJ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 089/GP/PMBC.	
27/05/2019	02479	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	711,10
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
27/05/2019	02480	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	64,02
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
27/05/2019	02490	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	0,07
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
27/05/2019	02491	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	4.133,69
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								96.960,83
TOTAL NA DATA								96.960,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/05/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/05/2019	00382	/009	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	132,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
28/05/2019	00386	/035	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	5,83
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
28/05/2019	00387	/045	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	30,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/05/2019	00388	/005	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	2.708,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
28/05/2019	00388	/006	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	949,98
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
28/05/2019	00388	/007	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	573,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
28/05/2019	00388	/008	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	1.508,99
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
28/05/2019	01354	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 EULIVAN FERNANDES BARBOSA	3.644,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
28/05/2019	01355	/003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIS GOMES GERALDO	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
28/05/2019	01356	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 EULIVAN FERNANDES BARBOSA	356,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
28/05/2019	01357	/003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 LUIS GOMES GERALDO	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
28/05/2019	02502	/001	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 092/GP/PMBC.								
28/05/2019	02503	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 091/GP/PMBC.								
28/05/2019	02504	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	625,48
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.								
28/05/2019	02505	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 VALCINEY RIOS TAPUDIMA	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.								
28/05/2019	02506	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELIZANGELA LOPES	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.								
28/05/2019	02507	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARAUJO	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 090/GP-PMBC/2019.								
28/05/2019	02508	/001	OR FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JACKSON FERREIRA PINTO	71,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM (APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1181).								
28/05/2019	02509	/001	OR FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM (APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1201).								
28/05/2019	02515	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.146,39
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.267,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/05/2019		terça-feira						
TOTAL NA DATA								21.267,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2019	00139 /029	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
29/05/2019	00155 /010	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
29/05/2019	00155 /011	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
29/05/2019	00156 /005	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/05/2019	00157 /005	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. DE SERV	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/05/2019	00158 /005	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/05/2019	00159 /008	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	90.341,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/05/2019	00160 /004	ES NV	17	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS - FÉRIAS	1.999,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/05/2019	00161 /005	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	17.365,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
29/05/2019	00162 /005	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
29/05/2019	00163 /009	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
29/05/2019	00163 /010	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
29/05/2019	00165 /012	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	83.400,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/05/2019	00166 /005	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	1.913,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/05/2019	00167 /005	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1.078,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/05/2019	00168 /005	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	14.179,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/05/2019	00169 /005	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	10.224,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/05/2019	00170 /024	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	65.548,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/05/2019	00171 /007	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	66.794,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/05/2019	00172 /007	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	1.646,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/05/2019	00173	/005	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMP/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	626,08
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/05/2019	00174	/005	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
29/05/2019	00175	/005	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
29/05/2019	00177	/005	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	113.690,12
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00178	/004	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	2.779,68
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00179	/005	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1084,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00180	/004	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	17.787,65
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00181	/005	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00182	/005	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	56.350,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00183	/005	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00184	/005	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	4.790,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00185	/005	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	599,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00186	/005	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	5.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00187	/005	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/05/2019	00188	/005	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	38.585,27
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/05/2019	00189	/005	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	204,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/05/2019	00190	/005	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	2.489,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/05/2019	00191	/007	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	7.659,65
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/05/2019	00192	/007	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	299,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/05/2019	00195	/005	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/05/2019	00196	/005	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	8.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/05/2019	00197	/005	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/05/2019	00198	/005	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	00199	/005	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	22.826,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	00200	/002	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	598,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	00201	/005	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	00202	/005	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	19.068,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	00203	/005	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	49,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	00204	/005	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	00205	/005	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
29/05/2019	00206	/005	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	10.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
29/05/2019	00207	/001	ES NV	256	3.1.90.11.45	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIAS	532,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	00208	/005	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	17.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
29/05/2019	00209	/005	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	
29/05/2019	00210	/005	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	6.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
29/05/2019	00212	/005	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/05/2019	00213	/005	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	9.106,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/05/2019	00214	/005	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS - F.G.	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/05/2019	00216	/005	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	11.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
29/05/2019	00217	/005	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
29/05/2019	00218	/008	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	74.452,98
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00219	/004	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	873,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00220	/005	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. TEMP. DE SERV	251,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00221	/005	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00222	/005	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	6.548,83
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00223	/005	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	10.097,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.								
29/05/2019	00225	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	53.802,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/05/2019	00226	/005	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	88.146,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/05/2019	00227	/004	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	2.916,41
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/05/2019	00228	/005	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/05/2019	00229	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.								
29/05/2019	00230	/005	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/05/2019	00231	/005	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEMP. SERV	56,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/05/2019	00233	/002	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉRIAS	433,83
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/05/2019	00234	/005	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	111,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/05/2019	00235	/005	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.543,25
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/05/2019	00236	/005	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	220.736,30
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00237	/005	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	6.130,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00238	/005	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	1.746,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00239	/005	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00240	/005	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
29/05/2019	00241	/007	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00242	/005	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00243	/005	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00244	/006	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	9.626,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00245	/007	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	105.841,91
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00246	/005	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	2.004,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00247	/007	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	9.044,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/05/2019	00248	/005	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.592,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/05/2019	00249	/001	ES SD	516	3.1.90.11.45	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/FÉRIAS	575,46
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/05/2019	00250	/005	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/05/2019	00251	/005	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	823,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/05/2019	00252	/007	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	18.901,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/05/2019	00253	/007	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/05/2019	00254	/007	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE INSALUBRIDADE	800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/05/2019	00255	/005	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE PERICULOSIDADE	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2019	00256 /011	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	18.048,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/05/2019	00256 /012	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	36.221,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/05/2019	00257 /009	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	2019,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/05/2019	00257 /010	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	1764,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/05/2019	00258 /005	ES NV	400	3.1.90.11.01	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).	
29/05/2019	00260 /005	ES NV	403	3.1.90.11.01	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
29/05/2019	00261 /005	ES NV	399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	8.594,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
29/05/2019	00261 /006	ES NV	399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	12.890,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
29/05/2019	00262 /005	ES NV	402	3.1.90.11.01	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
29/05/2019	00264 /005	ES NV	430	3.1.90.04.99	0	11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	4.990,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
29/05/2019	00265 /005	ES NV	386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	3.165,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
29/05/2019	00266 /005	ES NV	386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
29/05/2019	00267 /005	ES FM	144	3.1.90.11.99	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/05/2019	00268 /005	ES NV	143	3.1.90.11.01	0	12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/05/2019	00269 /005	ES FM	144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	10.458,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
29/05/2019	00270 /009	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇOS	413,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/05/2019	00270 /010	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇOS	11987,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/05/2019	00271 /005	ES FM	144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇOS	768,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
29/05/2019	00272 /009	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GRATIFICADA	4500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
29/05/2019	00272 /010	ES FM	144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GRATIFICADA	45450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
GERAL).								
29/05/2019	00274	/012	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	3.819,37
29/05/2019	00274	/013	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	24.903,42
29/05/2019	00274	/014	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	1.254.098,58
29/05/2019	00275	/007	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 60% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	474.371,15
29/05/2019	00276	/005	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	57.144,00
29/05/2019	00277	/005	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	299.811,81
29/05/2019	00278	/005	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	4.367,74
29/05/2019	00279	/005	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADIC. POR TEMPO,82 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	15.950,00
29/05/2019	00280	/005	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA,5 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	13.550,25
29/05/2019	00281	/005	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS,3 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	148.225,52
29/05/2019	00282	/007	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	3.170,54
29/05/2019	00355	/005	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40% REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)	20,36
29/05/2019	00378	/159	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,36
29/05/2019	00378	/160	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	30,54
29/05/2019	00378	/161	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	1.327,87
29/05/2019	00418	/013	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	2.700,00
29/05/2019	00974	/001	GL NV	393	3.3.90.36.15	0 11 726 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	1.333,20
29/05/2019	01058	/004	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/COMISSIONADOS-FÉRIAS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	562,04
29/05/2019	01343	/002	ES NV	61	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS-FÉRIAS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2019	01344	/003	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
29/05/2019	01345	/003	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.	
29/05/2019	01346	/002	ES NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	749,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/05/2019	01347	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	6.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.	
29/05/2019	01348	/003	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.	
29/05/2019	01702	/002	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
29/05/2019	01705	/003	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	1.504,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/05/2019	01706	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	160,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/05/2019	02191	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MANOEL RIVERA GONCALVES	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°000049-32.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
29/05/2019	02195	/001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	72.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
29/05/2019	02248	/005	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	2.335,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2019	02266	/001	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
29/05/2019	02267	/001	ES NV	99	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO/COMISSIONADOS-RECORRIDO	1.500,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	
29/05/2019	02268	/001	ES NV	400	3.1.90.11.45	0 11 714 500 000	FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIVOS/PBV III	566,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV III.	
29/05/2019	02269	/001	ES NV	386	3.1.90.11.45	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFMC/FÉRIAS	959,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC.	
29/05/2019	02270	/001	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.	
29/05/2019	02277	/001	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741 500 000	R.R.BENTES FILHO	409,47
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:	
29/05/2019	02304	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	115.541,52
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN.	
29/05/2019	02404	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.256,84
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.	
29/05/2019	02416	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.280,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/05/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.								
29/05/2019	02417	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	111,72
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.								
29/05/2019	02434	/001	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.649,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
29/05/2019	02520	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 093/GP-PMBC/2019.								
29/05/2019	02521	/001	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	GEMESON MURAIARES CHUNHA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 093/GP-PMBC/2019.								
29/05/2019	02522	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	544,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.								
29/05/2019	02524	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	5,12
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
29/05/2019	02527	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GERSON MORAES GOMES	4.065,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 094/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.214.324,51
TOTAL NA DATA								4.214.324,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2019	00170	/022	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
30/05/2019	00378	/162	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/05/2019	00378	/163	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	982,24
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/05/2019	00446	/004	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.	
30/05/2019	01034	/002	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	66.705,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
30/05/2019	02194	/001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.475,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
30/05/2019	02354	/001	OR NV	357	3.3.90.39.59	0 01 10	001 001 A F MARINHO IPUCHIMA	7.000,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 03, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.	
30/05/2019	02406	/001	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	27.900,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
30/05/2019	02434	/002	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.860,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
30/05/2019	02434	/003	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
30/05/2019	02434	/004	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
30/05/2019	02434	/005	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
30/05/2019	02434	/006	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
30/05/2019	02434	/007	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
30/05/2019	02434	/008	ES	624	3.3.90.36.30	0 20 62	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
30/05/2019	02530	/001	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10	340 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	66.705,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1034, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								199.925,08
TOTAL NA DATA								199.925,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2019	00170	/023	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
31/05/2019	00268	/003	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
31/05/2019	00268	/004	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
31/05/2019	00277	/003	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/05/2019	00277	/004	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
31/05/2019	00353	/009	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	270,43
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
31/05/2019	00353	/010	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	290,17
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
31/05/2019	00378	/164	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/05/2019	00378	/165	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	71,26
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/05/2019	00378	/166	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/05/2019	00378	/167	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/05/2019	00378	/168	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/05/2019	01068	/001	GL SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	0,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
31/05/2019	01071	/003	GL SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	0,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
31/05/2019	01800	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	283,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	01804	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	123,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	01806	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	24,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	01807	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	207,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	01808	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	270,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	01815	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	261,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	01823	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	193,13
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01824	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	30,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01833	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	21,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01835	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	28,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01836	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS	43,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01839	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	26,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01842	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	147,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01845	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	51,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01846	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	55,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01854	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	62,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01862	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	91,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01872	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	14,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01874	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	14,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01875	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS	24,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01881	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	5.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01887	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01888	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	681,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01889	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	1.014,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
31/05/2019	01896	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	894,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/05/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2019	01904	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	2.219,15
31/05/2019	01905	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	55,00
31/05/2019	01914	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	161,00
31/05/2019	01916	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	210,00
31/05/2019	01917	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	360,00
31/05/2019	01920	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	99,90
31/05/2019	01925	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	367,90
31/05/2019	01933	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	333,26
31/05/2019	01940	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	180,00
31/05/2019	01948	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	415,73
31/05/2019	01950	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	320,00
31/05/2019	01958	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	42,00
31/05/2019	01960	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	56,00
31/05/2019	01961	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	96,00
31/05/2019	01973	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	120,00
31/05/2019	01974	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	483,00
31/05/2019	01975	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MANOEL PEREIRA XAVIER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	1.157,00
31/05/2019	01982	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	153,00
31/05/2019	01990	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	7.299,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/05/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	01991 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	1.190,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	01992 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	2.070,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	02000 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	812,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	02002 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	JUNIOR LIMA SOARES	553,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	02003 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	827,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	02006 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.016,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
31/05/2019	02042 /001	GL NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS	8.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO Nº 0000174-75.2014.8.04.2800.	
31/05/2019	02297 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	190,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
31/05/2019	02298 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	356,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2019	02299 /001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	148,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2019	02300 /001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	158,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2019	02301 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0	11 726 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	196,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2019	02308 /002	OR SD	533	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	190,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
31/05/2019	02309 /001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	988,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
31/05/2019	02310 /001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0	01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	156,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2019	02311 /001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0	01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	185,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2019	02312 /001	OR SD	487	3.3.90.30.26	0	01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	145,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS, CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2019	02313 /001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0	01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	170,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2019	02322 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	68,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
31/05/2019	02352 /001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0	11 741 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	187,47
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/05/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2019	02353	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	664,29
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
31/05/2019	02370	/001	OR NV	93	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.371,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
31/05/2019	02421	/001	OR NV	419	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13.500,00
REF. DESPESA COM A II AÇÃO COMUNITÁRIA, SENDO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO, LOCAÇÃO DE PÁLCO E LOCAÇÃO DE TENDAS DE 5X5M, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 0004/2019-SEMSS.								
31/05/2019	02515	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-3.146,39
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
31/05/2019	02532	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	0,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
31/05/2019	02534	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	3.140,53
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								69.202,79
TOTAL NA DATA								69.202,79
TOTAL GERAL								7.823.098,09