



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2019	00378	/125	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	212,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/04/2019	01678	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 047/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.385,05
TOTAL NA DATA								1.385,05

02/04/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/04/2019	00360	/004	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.	
02/04/2019	00378	/095	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	71,26
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/04/2019	00378	/096	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/04/2019	00378	/097	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	668,32
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/04/2019	00378	/098	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	61,08
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/04/2019	00378	/099	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	122,16
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/04/2019	00378	/100	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/04/2019	00378	/101	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/04/2019	00386	/025	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	4,46
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
02/04/2019	01175	/001	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.	
02/04/2019	01195	/001	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.	
02/04/2019	01508	/001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10	340 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
02/04/2019	01739	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.742,26
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.210,26
TOTAL NA DATA								15.210,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/04/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2019	00387	/028	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/04/2019	01589	/001	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 N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
03/04/2019	01748	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	2.742,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.052,41
TOTAL NA DATA								3.052,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/04/2019	00134 /004	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.								
04/04/2019	00377 /153	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.								
04/04/2019	00387 /029	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
04/04/2019	00838 /003	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.								
04/04/2019	00850 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN	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.								
04/04/2019	00852 /003	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.								
04/04/2019	01479 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	5.105,18
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
04/04/2019	01480 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.458,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
04/04/2019	01481 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	7.104,58
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
04/04/2019	01482 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.724,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
04/04/2019	01483 /001	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.105,56
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
04/04/2019	01484 /001	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.446,46
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
04/04/2019	01485 /001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.101,13
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
04/04/2019	01486 /001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.023,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
04/04/2019	01487 /001	OR SD	490	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.106,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
04/04/2019	01488 /001	OR SD	496	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.150,14
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
04/04/2019	01518 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000	R.R.BENTES FILHO	990,96
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
04/04/2019	01519 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000	R.R.BENTES FILHO	4.005,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
04/04/2019	01531 /001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	7.019,50
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
04/04/2019	01543 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741	500 000	R.R.BENTES FILHO	807,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
04/04/2019	01544 /001	OR	605	3.3.90.30.07	0 11 706	500 000	R.R.BENTES FILHO	482,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
04/04/2019	01579 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVIÇOS	9.770,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
04/04/2019	01580 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVIÇOS	9.770,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
04/04/2019	01592 /001	OR	605	3.3.90.30.07	0 11 706	500 000	R.R.BENTES FILHO	1.950,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
04/04/2019	01617	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.550,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
04/04/2019	01618	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	222,95
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								113.804,64
TOTAL NA DATA								113.804,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
05/04/2019	00130	/003	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 ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/04/2019	00133	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	VANDERLEY BRITO JEAN	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/04/2019	00387	/030	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	46,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/04/2019	00851	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FÁTIMA NEVES 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 ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/04/2019	00853	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUÁ	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/04/2019	01382	/001	OR NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIREMA	48.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
05/04/2019	01507	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	539,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/04/2019	01528	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.827,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/04/2019	01613	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	273,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/04/2019	01676	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	985,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/04/2019	01763	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	625,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019.								
05/04/2019	01763	/002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	5.629,56
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019.								
05/04/2019	01763	/003	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	2.502,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS-AM E BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 048/GP-PMBC/2019.								
05/04/2019	01779	/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 PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								49.500,61
TOTAL NA DATA								49.500,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/04/2019	00002 /005	GL SD	497	3.3.90.39.47	0	10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. 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.	7.248,00
08/04/2019	00002 /006	GL SD	497	3.3.90.39.47	0	10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. 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.	1.812,00
08/04/2019	00006 /005	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. 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.	7.248,00
08/04/2019	00006 /006	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. 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.	1.812,00
08/04/2019	00012 /005	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. 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.	3.624,00
08/04/2019	00012 /006	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. 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.	906,00
08/04/2019	00368 /005	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. 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.	18.120,00
08/04/2019	00368 /006	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. 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.	4.530,00
08/04/2019	00387 /031	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,15
08/04/2019	00387 /032	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,15
08/04/2019	01062 /001	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	1.824,00
08/04/2019	01065 /001	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	13.964,00
08/04/2019	01071 /001	GL SD	548	3.3.90.30.01	0	10 702 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	13.416,80
08/04/2019	01406 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	21,00
08/04/2019	01433 /001	OR FO	226	3.3.90.30.07	0	12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	11.598,00
08/04/2019	01447 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	11.265,00
08/04/2019	01448 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	16.174,00
08/04/2019	01449 /001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0	12 11 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFORME A SEGUIR:	2.080,00
08/04/2019	01450 /001	OR NV	273	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	36,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/04/2019	01451	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	88,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01452	/001	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10 220 000	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	2.548,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01460	/001	OR EF	168	3.3.90.39.63	0 01 10 220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.790,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CRACHAS, IMPRESSÃO DE BANNER 2,00MX1,2CM E IMPRESSÃO DE BANNER 4,00MX60CM.								
08/04/2019	01489	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.352,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01495	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	46,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01496	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	28,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01503	/001	OR NV	461	3.3.90.39.70	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.025,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.								
08/04/2019	01520	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.112,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01521	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	298,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01522	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	23,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01553	/001	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	163,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01563	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.029,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01564	/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:								
08/04/2019	01568	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.444,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01593	/001	OR NV	70	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01619	/001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	498,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01620	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.552,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01624	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.399,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01625	/001	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01629	/001	OR SD	547	3.3.90.30.39	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.643,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01630	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	758,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE.								
08/04/2019	01643	/001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	25.437,06
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR CARGO 1519, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01644	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	7.769,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR CARGO 1519.								
08/04/2019	01652	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.095,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01653	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	94,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01659	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	348,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
08/04/2019	01739	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-2.742,26
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
08/04/2019	01781	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 049/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01782	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	1.016,21
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 050/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01783	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	1.016,21
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 050/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01784	/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 051/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01785	/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 051/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01786	/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 051/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01787	/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 051/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01788	/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 051/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01789	/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 051/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01790	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 052/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01791	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/GP-PMBC/2019.								
08/04/2019	01792	/001	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARCELO LOPES DA COSTA	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVO AIRÃO/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 054/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								206.714,12
TOTAL NA DATA								206.714,12



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
09/04/2019	00008	/003	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
09/04/2019	00009	/003	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
09/04/2019	00010	/003	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	CELDO BRAGA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
09/04/2019	00011	/003	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 LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
09/04/2019	00360	/002	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.	
09/04/2019	00366	/003	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.	
09/04/2019	00367	/003	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.	
09/04/2019	00378	/102	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/04/2019	01018	/002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	29.158,96
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II.	
09/04/2019	01019	/002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	23.066,83
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	
09/04/2019	01020	/002	GL FO	169	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	15.160,52
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE DE FEIJOAL.	
09/04/2019	01021	/002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	22.659,47
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC.	
09/04/2019	01022	/002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	37.294,40
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ALEGRE.	
09/04/2019	01023	/002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	16.543,65
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL.	
09/04/2019	01024	/002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	16.867,42
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAZIELA CORREIA DE OLIVEIRA.	
09/04/2019	01383	/001	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.	
09/04/2019	01384	/001	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 PUBLICOS.	
09/04/2019	01385	/001	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.	
09/04/2019	01386	/001	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.	
09/04/2019	01387	/001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	50.152,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO TRATOR HIDRULICO, ROLO COMPACTADOR E CARROCINHA.	
09/04/2019	01434	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	1484,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01453	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	1.740,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES ESTACINÁRIOS, MOTORES DE POPA, MOTORES DE CENTRO E BARCOS.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/04/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
09/04/2019	01454	/001	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	9,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01455	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11.558,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01456	/001	OR FO	226	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.840,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01457	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	87,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS.	
09/04/2019	01458	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	7.433,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01459	/001	OR FO	158	3.3.90.30.21	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	705,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01468	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.556,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS AMBULANCIAS E PICK-UPS.	
09/04/2019	01497	/001	OR NV	407	3.3.90.30.16	0 01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	129,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01527	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 804 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	198,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01545	/001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	257,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01546	/001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	
09/04/2019	01549	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	974,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES.	
09/04/2019	01550	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	710,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DAS AMBULANCIAS.	
09/04/2019	01566	/001	OR NV	408	3.3.90.30.16	0 11 714 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	78,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01567	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	154,57
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01585	/001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	300,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01586	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	531,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01594	/001	OR NV	333	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.630,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES ESTACINÁRIOS.	
09/04/2019	01606	/001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	74,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01621	/001	OR NV	447	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	525,00
							REF. DESPESA COM ENCADERNAÇÃO EM PAPEL A4 COM ESPIRAL ATÉ 100 FLS.	
09/04/2019	01622	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	27,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01623	/001	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	121,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
09/04/2019	01635	/001	OR FO	169	3.3.90.39.59	0 12 11 262 001	A F MARINHO IPUCHIMA	5.880,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 01 E 02, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PEDAGÓGICOS.	
09/04/2019	01647	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	587,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/04/2019	01658	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.648,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES.								
09/04/2019	01673	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	698,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, REMENDO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES.								
09/04/2019	01712	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	10.605,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
09/04/2019	01713	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	519,64
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
09/04/2019	01714	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	981,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS HD 1TB.								
09/04/2019	01715	/001	OR FO	173	4.4.90.52.35	0 12 11 253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	126.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/04/2019	01716	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	33.640,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
09/04/2019	01749	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	660,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.								
09/04/2019	01750	/001	OR SD	496	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	920,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MICRO ONIBUS.								
09/04/2019	02031	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ANEZIO RODRIGUES FILHO	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02032	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ERISVALDO OVIDES BARBOSA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02033	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	EVERALDO MENDES FERREIRA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02034	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	FRANCISCA LINEIA DA GRAÇA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02035	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	GRACIENE DOS SANTOS HAYDEM	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02036	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LAUCIANA ABREU DE SOUZA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02037	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MARIA DA CONCEIÇÃO PENHA MACIEL	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02038	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	MARLINDA SOARES BARBOSA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02039	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02040	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ISRAEL DA SILVA BEZERRA	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 056/GP-PMBC/2019.								
09/04/2019	02041	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	2.189,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/04/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 055/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								710.906,16
TOTAL NA DATA								710.906,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/04/2019	00365 /003	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.	
10/04/2019	00378 /103	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	183,24
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/04/2019	00386 /028	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	8.507,50
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
10/04/2019	00387 /033	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/04/2019	00387 /034	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/04/2019	00393 /002	ES NV	88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	PASEP - CIDE/SRFB	112,28
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
10/04/2019	00445 /003	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	
10/04/2019	00943 /001	GL	585	4.4.90.52.20	0 10 735 300 000		INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	76.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO COM MOTOR DE POPA, CONFORME PREGÃO 005/2018.	
10/04/2019	01077 /003	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001		LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	39.359,76
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
10/04/2019	01407 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001		W SANTOS CHAVES - EPP	80,64
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01413 /001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000		W SANTOS CHAVES - EPP	1.040,34
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01435 /001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	146,93
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01436 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	0 11 726 500 000		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	363,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01437 /001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000		MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01461 /001	OR FO	226	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	117,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01462 /001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001		W SANTOS CHAVES - EPP	8.038,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01463 /001	OR NV	273	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	44,14
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01464 /001	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001		R.R.BENTES FILHO	198,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01465 /001	OR FO	226	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001		R.R.BENTES FILHO	9.755,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01498 /001	OR NV	410	3.3.90.30.16	0 11 741 500 000		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	194,38
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01499 /001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001		RAIMUNDO N GOMES - ME	6.006,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.	
10/04/2019	01500 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001		R.R.BENTES FILHO	767,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01501 /001	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10 340 000		VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	32.406,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01504 /001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	110,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01523 /001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 763 500 000		HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	273,58
							REF. DESPESA 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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/04/2019	01524	/001	OR NV	408	3.3.90.30.16	0 11 714 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	261,09
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01525	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	184,08
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01526	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	549,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01530	/001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	18.383,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM A SEGUIR:	
10/04/2019	01547	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	40,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01548	/001	OR NV	333	3.3.90.39.14	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.680,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUÍMICOS E TENDAS TIPO 5X5 PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PRODUTOR.	
10/04/2019	01569	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	243,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01570	/001	OR SD	244	3.3.90.39.83	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.800,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01571	/001	OR SD	487	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.459,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01572	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	92,04
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01573	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	92,04
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01574	/001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	44.300,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
10/04/2019	01575	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	5.485,76
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01595	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	187,65
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01596	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.200,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E SANTO ANTONIO DO IÇÁ/BC.	
10/04/2019	01597	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	401,80
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E SANTO ANTONIO DO IÇÁ/BC.	
10/04/2019	01598	/001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	31,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2019	01599	/001	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	20.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	
10/04/2019	01600	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1065,80
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/04/2019	01601	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1768,26
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/04/2019	01602	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1087,85
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/04/2019	01603	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	179,59
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/04/2019	01604	/001	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1093,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
10/04/2019	01605	/001	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1048,06
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
	/001					0 11 804 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/04/2019	01626	OR NV	434	3.3.90.30.16				277,28
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01627 /001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.234,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.								
10/04/2019	01628 /001	OR SD	547	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	521,88
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01645 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	1.054,00
REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
10/04/2019	01646 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	59,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
10/04/2019	01654 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	R.R.BENTES FILHO	195,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01655 /001	OR SD	527	3.3.90.30.21	0	01 10 340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	1.410,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01660 /001	OR	610	3.3.90.30.07	0	11 742 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.002,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01661 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	148,48
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01662 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.628,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01679 /001	OR NV	354	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01680 /001	OR FO	169	3.3.90.39.63	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	24.278,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01719 /001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0	01 10 220 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.963,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E PICK-UPS.								
10/04/2019	01722 /001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0	01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11.562,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
10/04/2019	01742 /001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	6.300,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.								
10/04/2019	01745 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.010,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE FILTRO COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DOS TRATORES.								
10/04/2019	01751 /001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	348,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.								
10/04/2019	01752 /001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0	12 11 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	361,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO COM CERA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.								
10/04/2019	01753 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	280,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE PICK-UPS.								
10/04/2019	02052 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 059/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								397.417,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/04/2019		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								397.417,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/04/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/04/2019	00020	/003	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	1.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 281/2018.	
11/04/2019	00034	/001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	925,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3456/2018.	
11/04/2019	00152	/002	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.	
11/04/2019	00152	/003	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.	
11/04/2019	00364	/003	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.	
11/04/2019	01466	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M G DE MESQUITA	7.540,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01467	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	79,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01505	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	159,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01506	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	29,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01554	/001	OR NV	273	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	176,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01555	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	551,99
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01556	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	1.135,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01576	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763	500 000 M G DE MESQUITA	969,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01577	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	22.802,82
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01587	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	233,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01588	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	99,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01607	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000 M G DE MESQUITA	682,92
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01608	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000 M G DE MESQUITA	6.474,35
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01609	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726	500 000 M G DE MESQUITA	305,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01610	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726	500 000 M G DE MESQUITA	248,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01631	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	3.499,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01663	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	4.296,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01666	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	771,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/04/2019	01667	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	59,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/04/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
11/04/2019	01777	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.316,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
11/04/2019	01778	/001	OR NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARINETE NATALIO DOS REIS	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
11/04/2019	02067	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO	4.691,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 058/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								72.047,53
TOTAL NA DATA								72.047,53



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/04/2019	00005 /003	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 ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.								
12/04/2019	00027 /001	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 466/2018.								
12/04/2019	00054 /002	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.								
12/04/2019	00153 /003	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.								
12/04/2019	00373 /003	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.								
12/04/2019	00374 /003	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 ZONOSE MUNICIPAL.								
12/04/2019	00378 /104	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
12/04/2019	01470 /001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	43.486,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
12/04/2019	01578 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	260,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE CAMINHÕES.								
12/04/2019	01632 /001	OR SD	487	3.3.90.30.21	0 01 10	340 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	1.410,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
12/04/2019	01633 /001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	140,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
12/04/2019	01664 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.980,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.								
12/04/2019	01668 /001	OR NV	357	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	980,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
12/04/2019	01669 /001	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	947,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-5955.								
12/04/2019	01670 /001	OR FO	133	3.3.90.30.39	0 12 11	262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.550,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-5955, CONFORME A SEGUIR:								
12/04/2019	01671 /001	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	758,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-7360.								
12/04/2019	01672 /001	OR FO	133	3.3.90.30.39	0 12 11	262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.653,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 PLACA NON-7360, CONFORME A SEGUIR:								
12/04/2019	01674 /001	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	13.785,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM A SEGUIR:								
12/04/2019	01677 /001	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.700,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.								
12/04/2019	01677 /002	OR FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.070,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 41/2018.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/04/2019	01681	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	140,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	
12/04/2019	01765	/001	OR FO	233	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	12.010,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:	
12/04/2019	02073	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ALTAIR FERNANDES DE ALMEIDA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 060/GP-PMBC/2019.	
12/04/2019	02074	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	VALCINEY RIOS TAPUDIMA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 060/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								127.898,75
TOTAL NA DATA								127.898,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/04/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/04/2019	00387 /035	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	171,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/04/2019	00387 /036	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/04/2019	00841 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/04/2019	00842 /003	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.	
15/04/2019	00844 /003	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.	
15/04/2019	00845 /003	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.	
15/04/2019	00846 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001137-10.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/04/2019	00847 /003	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.	
15/04/2019	00885 /004	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 DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/04/2019	00886 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001096-43.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/04/2019	00887 /004	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.	
15/04/2019	00889 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001082-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/04/2019	00891 /004	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.	
15/04/2019	00892 /004	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.	
15/04/2019	00894 /004	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.	
15/04/2019	00895 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001083-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/04/2019	00898 /004	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.	
15/04/2019	00899 /004	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.	
15/04/2019	00900 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001123-26.2017.5.11.0351 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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/04/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/04/2019	00902	/004	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.								
15/04/2019	00903	/004	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.								
15/04/2019	00910	/004	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.								
15/04/2019	00911	/004	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.								
15/04/2019	00914	/004	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.								
15/04/2019	00917	/004	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.								
15/04/2019	00923	/004	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.								
15/04/2019	00926	/004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001136-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/04/2019	00927	/004	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.								
15/04/2019	01059	/002	GL NV 409	3.3.90.30.01	0 11 723	500 000	A M O DOS SANTOS	883,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01060	/004	GL NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	4.747,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01060	/005	GL NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	662,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01060	/006	GL NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	2.208,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01060	/007	GL NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	3.036,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01063	/004	GL NV 304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	3.654,24
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01069	/001	GL SD 548	3.3.90.30.01	0 10 702	300 000	A M O DOS SANTOS	12.144,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01072	/002	GL SD 528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	A M O DOS SANTOS	16.560,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01075	/001	GL FO 158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	A M O DOS SANTOS	50.353,44
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
15/04/2019	01361	/002	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.								
15/04/2019	01362	/002	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.								
15/04/2019	01363	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/04/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/04/2019	01364	/002	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.								
15/04/2019	01365	/002	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.								
15/04/2019	01366	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VAGNO CHOTA AGOSTINHO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001154-46.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/04/2019	01367	/002	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.								
15/04/2019	01368	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDESON SILVA LOPES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001156-16.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/04/2019	01369	/002	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.								
15/04/2019	01370	/002	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.								
15/04/2019	01371	/002	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.								
15/04/2019	01373	/002	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.								
15/04/2019	01374	/002	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.								
15/04/2019	01375	/002	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.								
15/04/2019	01581	/001	OR SD	552	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.030,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO 41/2018.								
15/04/2019	01611	/001	OR NV	78	4.4.90.52.42	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	1.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:								
15/04/2019	01612	/001	OR NV	358	4.4.90.52.12	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	1.600,00
REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOURO DE COLUNA.								
15/04/2019	01691	/001	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.								
15/04/2019	01692	/001	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.								
15/04/2019	01693	/001	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.								
15/04/2019	01694	/001	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.								
15/04/2019	01695	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/04/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/04/2019	01696	/001	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.	
15/04/2019	01697	/001	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.	
15/04/2019	01698	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSILENE GARCIA LOPES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001079-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/04/2019	01699	/001	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.	
15/04/2019	01743	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.962,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								133.216,98
TOTAL NA DATA								133.216,98



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
16/04/2019	00378	/105	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	91,62
16/04/2019	00378	/106	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	30,54
16/04/2019	00386	/024	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	117,63
16/04/2019	00386	/026	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	18,79
16/04/2019	01372	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001145-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/04/2019	01388	/001	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	85,00
16/04/2019	01388	/002	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	85,00
16/04/2019	01388	/003	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	170,00
16/04/2019	01388	/004	GL NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10 001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	595,00
16/04/2019	01389	/002	GL SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.722,00
16/04/2019	01390	/001	GL FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	6.375,00
16/04/2019	01682	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	4.280,00
16/04/2019	01683	/001	OR NV	357	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	5.175,00
16/04/2019	01717	/001	OR SD	496	3.3.90.39.80	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	4.050,00
16/04/2019	01718	/001	OR NV	307	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	2.620,00
16/04/2019	01744	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	7.317,00
16/04/2019	02109	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 061/GP-PMBC/2019.	938,25
16/04/2019	02119	/001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	AUGUSTO CESAR NUNES ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 062/GP-PMBC/2019.	1.172,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.343,38
TOTAL NA DATA								37.343,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/04/2019	00377	/133	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.	
17/04/2019	00377	/152	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.298,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
17/04/2019	00377	/159	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
17/04/2019	00378	/107	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/04/2019	01768	/001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	W SANTOS CHAVES - EPP	18.283,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:	
17/04/2019	02017	/001	GL QE	160	3.3.90.30.01	0 16 74 200 000	A M O DOS SANTOS	45.059,76
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
17/04/2019	02125	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	2.345,65
							REF DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 063/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								84.000,78
TOTAL NA DATA								84.000,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/04/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2019	00344 /013	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	87.194,57
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
18/04/2019	00344 /014	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	503,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
18/04/2019	00344 /015	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.091,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
18/04/2019	00344 /016	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.	
18/04/2019	00344 /017	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	838,32
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
18/04/2019	00344 /018	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.763,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
18/04/2019	00347 /013	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.	
18/04/2019	00347 /014	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.	
18/04/2019	00347 /015	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.	
18/04/2019	00347 /016	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.068,50
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
18/04/2019	00347 /017	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.878,78
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
18/04/2019	00347 /018	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.	
18/04/2019	00347 /019	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.	
18/04/2019	00386 /029	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	1.810,10
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
18/04/2019	01686 /001	OR SD	552	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	2.675,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/04/2019	01687 /001	OR SD	533	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	3.468,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/04/2019	01688 /001	OR SD	489	3.3.90.30.09	0 10 779	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	40.350,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
18/04/2019	01689 /001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	58.823,51
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
18/04/2019	02047 /001	OR NV	276	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	233,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	
18/04/2019	02048 /001	OR NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	466,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS.	
18/04/2019	02049 /001	OR NV	24	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	233,00
							REF. DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	
18/04/2019	02127 /001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50.917,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								276.200,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/04/2019	quinta-feira							
TOTAL NA DATA								276.200,80

22/04/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2019	00007	/004	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	714,50
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/04/2019	00139	/019	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.									
22/04/2019	00378	/108	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/04/2019	00378	/109	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/04/2019	00387	/037	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/04/2019	02044	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	FRANCISCO CUESTA DE OLIVEIRA	10.000,00
REF. DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM SENTENÇA, RELATIVOS AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.									
22/04/2019	02045	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.350,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
22/04/2019	02046	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	154,15
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.									
22/04/2019	02075	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	17.645,00
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.									
22/04/2019	02076	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	864,61
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.									
22/04/2019	02077	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.810,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
22/04/2019	02078	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	182,28
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
22/04/2019	02130	/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 065/GP-PMBC/2019.									
22/04/2019	02131	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	CLEUCI GOMES DE ALMEIDA	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 064/GP-PMBC/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								43.942,35	

TOTAL NA DATA 43.942,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
23/04/2019	00029	/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, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 858/2018.								
23/04/2019	00139	/014	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.								
23/04/2019	00139	/015	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.								
23/04/2019	00139	/016	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.								
23/04/2019	00139	/017	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.								
23/04/2019	00358	/001	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.								
23/04/2019	00358	/002	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.								
23/04/2019	00377	/160	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
23/04/2019	00377	/161	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
23/04/2019	00377	/162	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.								
23/04/2019	00377	/163	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	752,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
23/04/2019	00377	/164	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
23/04/2019	00377	/165	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.								
23/04/2019	00377	/166	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.384,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
23/04/2019	00377	/167	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.								
23/04/2019	00378	/110	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	162,88
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/04/2019	00378	/111	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/04/2019	00386	/027	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	6,35
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
23/04/2019	00446	/003	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	90.000,00
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.								
23/04/2019	00925	/004	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.								
23/04/2019	00930	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
23/04/2019	01351	/001	OR FO	158	3.3.90.30.21	0 12 11 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	90.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000(DOIS MIL) KIT MERENDA ESCOLAR, COMPOSTO POR UM COPO PLÁSTICO, UMA CUMBUCA PLÁSTICA, UM PRATO PLÁSTICO E UMA COLHER PLÁSTICA.	
23/04/2019	01354	/001	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.	
23/04/2019	01355	/001	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.	
23/04/2019	01356	/001	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.	
23/04/2019	01357	/001	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.	
23/04/2019	01582	/001	OR	NV	74	3.3.90.39.99 0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
23/04/2019	01634	/001	OR	FO	165	3.3.90.33.99 0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	20.900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
23/04/2019	01648	/001	OR	FO	169	3.3.90.39.99 0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
23/04/2019	01747	/001	OR		613	3.3.90.33.99 0 01 10 310 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
23/04/2019	02082	/001	OR	NV	71	3.3.90.33.01 0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	670,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
23/04/2019	02083	/001	OR	NV	74	3.3.90.39.99 0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	32,83
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
23/04/2019	02145	/001	OR	NV	264	3.3.90.39.67 0 01 10 510 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.196,00
							REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								286.177,79
TOTAL NA DATA								286.177,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/04/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/04/2019	00375 /004	ES SD	497	3.3.90.39.81	0 10 02	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS - PAB.	
24/04/2019	00378 /112	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	193,42
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/04/2019	00378 /113	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/04/2019	00378 /114	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/04/2019	00991 /001	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.	
24/04/2019	01720 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11.765,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
24/04/2019	01721 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.970,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
24/04/2019	01746 /001	OR NV	304	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.536,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
24/04/2019	02110 /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.	
24/04/2019	02151 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 066/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								38.879,62
TOTAL NA DATA								38.879,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/04/2019	00004 /001	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.	
25/04/2019	00030 /002	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS. CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1252/2018.	
25/04/2019	00030 /003	GL NV	307	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS. CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1252/2018.	
25/04/2019	00165 /011	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
25/04/2019	00170 /017	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.	
25/04/2019	00170 /018	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.	
25/04/2019	00170 /019	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.	
25/04/2019	00170 /020	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.	
25/04/2019	00377 /154	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.	
25/04/2019	00377 /155	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.	
25/04/2019	00377 /156	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.	
25/04/2019	00377 /157	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.	
25/04/2019	00377 /158	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.	
25/04/2019	00377 /168	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/04/2019	00377 /169	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.	
25/04/2019	00377 /170	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/04/2019	00377 /171	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/04/2019	00377 /172	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/04/2019	00377 /174	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/04/2019	01062 /003	GL NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.468,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
25/04/2019	01065 /005	GL NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.216,80
							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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/04/2019	01162	/002	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.	
25/04/2019	01163	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADILSON GAMA ATAÍDE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01164	/002	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.	
25/04/2019	01165	/002	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.	
25/04/2019	01166	/002	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.	
25/04/2019	01167	/002	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.	
25/04/2019	01168	/002	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.	
25/04/2019	01169	/001	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.	
25/04/2019	01170	/002	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.	
25/04/2019	01171	/002	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.	
25/04/2019	01172	/002	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.	
25/04/2019	01173	/002	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.	
25/04/2019	01174	/002	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.	
25/04/2019	01175	/002	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.	
25/04/2019	01176	/002	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.	
25/04/2019	01177	/002	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.	
25/04/2019	01178	/002	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.	
25/04/2019	01179	/001	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.	
25/04/2019	01180	/002	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	80,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01182	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01183	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ADILSON GAMA ATAÍDE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01184	/002	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.	
25/04/2019	01185	/002	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.	
25/04/2019	01186	/002	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.	
25/04/2019	01187	/002	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.	
25/04/2019	01188	/002	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.	
25/04/2019	01189	/001	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.	
25/04/2019	01190	/002	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.	
25/04/2019	01191	/002	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.	
25/04/2019	01192	/002	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.	
25/04/2019	01193	/002	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.	
25/04/2019	01194	/002	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.	
25/04/2019	01195	/002	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.	
25/04/2019	01196	/002	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.	
25/04/2019	01197	/002	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.	
25/04/2019	01198	/002	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.	
25/04/2019	01199	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	728,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01200	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01202	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01203	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01204	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01205	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01206	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01207	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01208	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01209	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01210	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01211	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01212	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01213	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01214	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01215	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01216	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01217	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01218	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	378,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01219	/002	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.	
25/04/2019	01220	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01221	/002	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.	
25/04/2019	01222	/002	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.	
25/04/2019	01223	/002	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.	
25/04/2019	01224	/002	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.	
25/04/2019	01225	/002	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.	
25/04/2019	01226	/002	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.	
25/04/2019	01227	/002	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.	
25/04/2019	01228	/002	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.	
25/04/2019	01229	/002	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.	
25/04/2019	01230	/002	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.	
25/04/2019	01231	/002	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.	
25/04/2019	01232	/002	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.	
25/04/2019	01233	/002	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.	
25/04/2019	01234	/002	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.	
25/04/2019	01235	/002	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.	
25/04/2019	01236	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01237	/001	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.	
25/04/2019	01238	/002	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01239	/002	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.	
25/04/2019	01240	/002	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.	
25/04/2019	01241	/002	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.	
25/04/2019	01242	/002	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.	
25/04/2019	01243	/002	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.	
25/04/2019	01244	/002	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.	
25/04/2019	01245	/002	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.	
25/04/2019	01246	/002	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.	
25/04/2019	01247	/002	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.	
25/04/2019	01248	/002	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.	
25/04/2019	01249	/002	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.	
25/04/2019	01250	/002	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.	
25/04/2019	01251	/002	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.	
25/04/2019	01252	/002	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.	
25/04/2019	01253	/002	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.	
25/04/2019	01254	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01255 /002	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.	
25/04/2019	01256 /002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01257 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01258 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01259 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01260 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01261 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01262 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01263 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01264 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01265 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01266 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01267 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01268 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01269 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01270 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01271 /002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01272 /002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01273	/002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01274	/002	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01275	/002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01276	/001	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01277	/002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01278	/002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01279	/002	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/04/2019	01390	/002	GL FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	-6.375,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE.	
25/04/2019	02023	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.397,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/04/2019	02024	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	317,32
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/04/2019	02084	/001	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10 001 001	L S CARRERA - ME	10.670,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/04/2019	02157	/001	OR EF	157	3.3.90.30.04	0 01 10 220 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6.375,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								174.454,80
TOTAL NA DATA								174.454,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/04/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2019	00139	/018	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.								
26/04/2019	00376	/004	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	229,85
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
26/04/2019	00378	/115	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2019	00378	/116	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2019	00378	/117	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2019	00378	/118	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2019	00378	/119	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2019	01665	/001	GL EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA	30.640,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
26/04/2019	02025	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.315,62
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/04/2019	02026	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/04/2019	02027	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	669,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/04/2019	02028	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	11.615,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
26/04/2019	02029	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	13.370,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/04/2019	02030	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	3.807,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
26/04/2019	02147	/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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/04/2019	02148	/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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/04/2019	02160	/001	OR NV	353	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FABRICIO NASCIMENTO GRAÇA	4.691,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 069/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.142,40
TOTAL NA DATA								78.142,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/04/2019	01389	/001	GL SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	5.329,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	01390	/003	GL FO	158	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6.545,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	01766	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	5.158,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
29/04/2019	02121	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	104,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC.								
29/04/2019	02122	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.400,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.								
29/04/2019	02123	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	215,60
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.752,70
TOTAL NA DATA								21.752,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	00155 /005	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	18.000,00
30/04/2019	00155 /006	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	16.600,00
30/04/2019	00156 /004	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.481,90
30/04/2019	00157 /004	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. DE SERV REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	296,38
30/04/2019	00158 /004	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	750,00
30/04/2019	00159 /006	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	85.848,00
30/04/2019	00161 /004	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	18.280,03
30/04/2019	00162 /004	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	149,70
30/04/2019	00163 /007	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	6.000,00
30/04/2019	00163 /008	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	4.000,00
30/04/2019	00165 /010	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	83.258,71
30/04/2019	00166 /004	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	3.703,30
30/04/2019	00167 /004	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.078,24
30/04/2019	00168 /004	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	12.579,27
30/04/2019	00169 /004	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	9.474,63
30/04/2019	00170 /016	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	60.503,02
30/04/2019	00171 /005	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	58.130,70
30/04/2019	00172 /005	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.646,70
30/04/2019	00173 /004	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	625,08
30/04/2019	00174 /004	ES NV	90	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	00175 /004	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.	
30/04/2019	00177 /004	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	127.457,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/04/2019	00179 /004	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.	
30/04/2019	00181 /004	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFICADA	8.390,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/04/2019	00182 /004	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	55.437,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/04/2019	00183 /004	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.	
30/04/2019	00184 /004	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.	
30/04/2019	00185 /004	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.	
30/04/2019	00186 /004	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	4.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/04/2019	00187 /004	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/04/2019	00188 /004	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	39.180,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/04/2019	00189 /004	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.	
30/04/2019	00190 /004	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁVEIS	2.320,67
							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.	
30/04/2019	00191 /005	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	7.252,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/04/2019	00192 /005	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	299,40
							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.	
30/04/2019	00193 /002	ES NV	326	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	1.015,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/04/2019	00195 /004	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.	
30/04/2019	00196 /004	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	7.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/04/2019	00197 /004	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/04/2019	00198	/004	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.								
30/04/2019	00199	/004	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	22.132,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/04/2019	00201	/004	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.								
30/04/2019	00202	/004	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	17.930,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/04/2019	00203	/004	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.								
30/04/2019	00204	/004	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746	500 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	598,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/04/2019	00205	/004	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.								
30/04/2019	00206	/004	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.								
30/04/2019	00208	/004	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.								
30/04/2019	00209	/004	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.								
30/04/2019	00210	/004	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	6.075,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.								
30/04/2019	00212	/004	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.								
30/04/2019	00213	/004	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.								
30/04/2019	00214	/004	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.								
30/04/2019	00216	/004	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
30/04/2019	00217	/004	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.								
30/04/2019	00218	/006	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	72.436,21
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00219	/003	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	1.343,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00220	/004	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. TEMP. DE SERV	26,59
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00221	/004	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								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00222	/004	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	5740,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00223	/004	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.								
30/04/2019	00225	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – ACS	54.190,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/04/2019	00226	/004	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	88.090,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/04/2019	00227	/003	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	833,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/04/2019	00228	/004	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.								
30/04/2019	00229	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – MICROSCOPISTAS	198,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.								
30/04/2019	00230	/004	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.								
30/04/2019	00231	/004	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEMP. SERV.	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/04/2019	00234	/004	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/04/2019	00235	/004	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	18.158,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/04/2019	00236	/004	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	219.088,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00237	/004	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	7.412,44
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00238	/004	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.								
30/04/2019	00239	/004	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.								
30/04/2019	00240	/004	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.								
30/04/2019	00241	/005	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.								
30/04/2019	00242	/004	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.								
30/04/2019	00243	/004	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								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00244	/005	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	8.468,36
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00245	/005	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	103.941,11
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00246	/004	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.								
30/04/2019	00247	/005	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	925,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/04/2019	00248	/004	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.672,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/04/2019	00250	/004	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.								
30/04/2019	00251	/004	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	748,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/04/2019	00252	/005	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	18.183,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/04/2019	00253	/005	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.								
30/04/2019	00254	/005	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.								
30/04/2019	00255	/004	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.								
30/04/2019	00256	/008	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.								
30/04/2019	00256	/009	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	32.021,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/04/2019	00257	/007	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.								
30/04/2019	00257	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	704,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/04/2019	00258	/004	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).								
30/04/2019	00260	/004	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.								
30/04/2019	00261	/004	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.								
30/04/2019	00262	/004	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.540,93
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	00263	/004	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	11.390,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
30/04/2019	00264	/004	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.	
30/04/2019	00265	/004	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
30/04/2019	00266	/004	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.	
30/04/2019	00267	/004	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%.	
30/04/2019	00269	/004	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).	
30/04/2019	00270	/007	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	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%.	
30/04/2019	00270	/008	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	10.565,11
							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%.	
30/04/2019	00271	/004	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	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).	
30/04/2019	00272	/007	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR	1.506,00
							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).	
30/04/2019	00272	/008	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR	4845,00
							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).	
30/04/2019	00274	/008	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	4.397,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/04/2019	00274	/009	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	24.674,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/04/2019	00274	/011	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	1.263.247,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/04/2019	00275	/005	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	507.991,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/04/2019	00276	/004	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	57.144,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/04/2019	00278	/004	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	7.876,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/04/2019	00279	/004	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%/ADIC. POR TEMPO DE	1519,82
							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%.	
30/04/2019	00280	/004	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICAD	16.700,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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%.								
30/04/2019	00281	/004	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	3.804,74
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/04/2019	00282	/006	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	145.963,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/04/2019	00353	/007	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	288,80
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/04/2019	00353	/008	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	269,15
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/04/2019	00355	/004	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%. (SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)								
30/04/2019	00377	/173	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.								
30/04/2019	00378	/120	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/04/2019	00378	/121	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/04/2019	00378	/122	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	919,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/04/2019	00378	/123	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/04/2019	00378	/124	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/04/2019	00386	/030	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	6.421,74
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
30/04/2019	01028	/001	GL	585	4.4.90.52.48	0 10 735 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	190.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL GERAL, CONFORME PREGÃO 007/2019.								
30/04/2019	01058	/003	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/COMISSIONADOS-FÉRIAS	1.333,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.								
30/04/2019	01344	/002	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.								
30/04/2019	01345	/002	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 INDÍGENAS.								
30/04/2019	01347	/002	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.								
30/04/2019	01348	/002	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.								
30/04/2019	01355	/002	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.								
30/04/2019	01357	/002	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.								
30/04/2019	01376	/002	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11 252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	295.262,76



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/04/2019	01700	/001	ES NV	40	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORÁRIOS - FÉRIAS	482,32
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.								
30/04/2019	01701	/001	ES NV	326	3.1.90.11.44	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/FÉRIAS-COMISSIONADOS	466,62
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E FOMENTO.								
30/04/2019	01702	/001	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	256,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
30/04/2019	01703	/001	ES SD	469	3.1.90.04.03	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/FÉRIAS - CONTRATADOS/FUS	365,99
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS.								
30/04/2019	01704	/001	ES SD	514	3.1.90.04.03	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS/FÉRIAS	425,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/04/2019	01705	/001	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	439,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/04/2019	01705	/002	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	1.399,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/04/2019	01706	/001	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.								
30/04/2019	01707	/001	ES FM	144	3.1.90.11.44	0 12 12 261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/FÉRIAS	666,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
30/04/2019	01754	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	674,70
REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
30/04/2019	01756	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	985,80
REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
30/04/2019	01757	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	73,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
30/04/2019	01780	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	7.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
30/04/2019	01793	/001	OR NV	304	3.3.90.30.28	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	112,50
REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
30/04/2019	01794	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	34,50
REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A SEGUIR:								
30/04/2019	02120	/001	GL	611	3.3.90.31.00	0 01 10 510 000	S. P. SANCHEZ ALVAREZ - ME	30.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.271.855,25
TOTAL NA DATA								4.271.855,25
TOTAL GERAL								7.143.903,42