



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	00130	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALCILENE DA COSTA SALES	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
01/03/2019	00132	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
01/03/2019	00159	/007	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	-1.147,70
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00171	/006	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	-1.996,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00172	/006	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLE/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	-149,70
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00191	/006	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	-1.996,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00192	/006	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	-149,70
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00218	/007	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	-1.419,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00241	/006	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	-1.500,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00245	/006	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	-1.996,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00247	/006	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	199,60
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00252	/006	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	-1.000,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00253	/006	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	-80,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00254	/006	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE INSALUBRIDADE	200,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00275	/006	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	-3.805,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
01/03/2019	00282	/005	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	-1.996,00
							LIQUIDADADO A MAIOR.	
01/03/2019	00344	/001	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79.006,25
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
01/03/2019	00344	/002	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	294,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
01/03/2019	00344	/003	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.216,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
01/03/2019	00344	/004	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.	
01/03/2019	00344	/005	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	419,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
01/03/2019	00344	/006	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.363,32
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
01/03/2019	00347	/001	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.999,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
01/03/2019	00347	/002	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.531,96
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
	/003					0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
01/03/2019	00347	ES SD	475	3.1.90.13.02				22.423,93
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
01/03/2019	00347 /004	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.211,57
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
01/03/2019	00347 /005	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.957,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
01/03/2019	00347 /006	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.	
01/03/2019	00378 /066	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/03/2019	00378 /067	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/03/2019	00378 /068	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/03/2019	00378 /069	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/03/2019	00378 /070	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/03/2019	00378 /071	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/03/2019	00378 /072	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	884,13
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/03/2019	00387 /022	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	20,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/03/2019	00401 /004	GL	583	4.4.90.52.42	0 15 740	200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.095,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.	
01/03/2019	00418 /008	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	-3.699,37
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM CODIGO DO STN INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/03/2019	00418 /009	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	-70.287,98
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM CODIGO DO STN INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/03/2019	00665 /001	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000	R H LESSA LIVROS	0,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, CONFORME A SERGUIR:	
01/03/2019	00816 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00817 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	DARLI BRUNO ORDONES	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00818 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	ODERLENE BRAULIO DA SILVA	4.000,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00819 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	ELIZETE MOURA GOMES	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00820 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	GILMARA TORRES TAVARES	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00821 /001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11	262 001	JULIMAX ANDRADE HOLANDA	1.700,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00822	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	MARIA JOSE GOMES MESQUITA	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00823	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	RISLEANGELA RAMIRES DO NASCIMENTO	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00825	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00826	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA	1.700,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	00827	/001	OR FO	167	3.3.90.36.28	0 12 11 262 001	MARINETE LOURENÇO MOTA	4.000,00
							REF. DESPESA COM INSTRUTOR/PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAÇÃO DURANTE O CURSO REFERENTE A III JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT – AM.	
01/03/2019	01120	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	12.236,58
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2019	01122	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	6.545,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
01/03/2019	01123	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	320,70
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
01/03/2019	01315	/001	OR	614	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	433.672,82
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	
01/03/2019	01316	/001	OR	614	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	434.780,62
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	
01/03/2019	01317	/001	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.719,15
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	
01/03/2019	01317	/002	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.644,30
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	
01/03/2019	01317	/003	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.131,68
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	
01/03/2019	01317	/004	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.239,96
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	
01/03/2019	01317	/005	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.093,30
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	
01/03/2019	01317	/006	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,34
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	
01/03/2019	01318	/001	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.582,24
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	
01/03/2019	01318	/002	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.653,26
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	
01/03/2019	01318	/003	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.131,67
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	
01/03/2019	01318	/004	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.239,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01318	/005	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.079,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01318	/006	OR	615	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	193,66
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01319	/001	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10	510 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.095,36
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01319	/002	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10	510 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.778,72
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01319	/003	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10	510 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.189,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01319	/004	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10	510 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.001,70
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01320	/001	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10	510 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.095,36
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01320	/002	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10	510 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.645,16
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01320	/003	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10	510 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.189,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01320	/004	OR NV	258	3.1.90.92.05	0 01 10	510 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	988,34
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01322	/001	OR NV	65	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	93.256,67
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
01/03/2019	01323	/001	OR NV	65	3.1.90.92.05	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	93.080,57
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.								
01/03/2019	01324	/002	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.790,78
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
01/03/2019	01353	/001	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.699,37
REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.								
01/03/2019	01353	/002	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	70.287,98
REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.								
01/03/2019	01378	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 R H LESSA LIVROS	16.920,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APOSTILAMENTO DA NE 665/2019/ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS), CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								885.391,64
TOTAL NA DATA								885.391,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/03/2019	00382	/004	ES NV 74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	604,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
04/03/2019	00382	/005	ES NV 74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	1.401,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
04/03/2019	00385	/004	ES SD 244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	409,69
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
04/03/2019	00388	/002	ES SD 244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	1.872,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
04/03/2019	00389	/002	ES EF 168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000	COSAMA	1.502,95
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
04/03/2019	00418	/007	ES NV 74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.381,37
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
04/03/2019	00419	/003	ES EF 168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	720,68
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.892,94
TOTAL NA DATA								9.892,94

06/03/2019 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

06/03/2019	00364	/002	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.000,00
TOTAL NA DATA								5.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/03/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
07/03/2019	00134	/003	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 N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
07/03/2019	00382	/001	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	1.055,80
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
07/03/2019	00382	/002	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	531,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
07/03/2019	00386	/017	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	3,88
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
07/03/2019	00387	/023	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	3.318,28
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/03/2019	00388	/001	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	2.175,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
07/03/2019	00389	/001	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10 220 000	COSAMA	1.435,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
07/03/2019	00418	/003	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.076,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
07/03/2019	00419	/002	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.611,12
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
07/03/2019	00870	/001	OR	603	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	CARLOS SERGIO CORREIA LIMA 51958449253	13.112,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/03/2019	01061	/001	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	74,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01061	/002	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	29,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01061	/003	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	29,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01061	/004	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	29,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01061	/005	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	74,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01061	/006	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	149,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01064	/001	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	985,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01064	/002	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	270,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01064	/003	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	218,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01064	/004	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	827,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
07/03/2019	01398	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10 510 000	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 030/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.999,39



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/03/2019		quinta-feira						
TOTAL NA DATA								34.999,39



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	00005 /002	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.								
08/03/2019	00007 /003	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	714,50
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.								
08/03/2019	00020 /002	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 281/2018.								
08/03/2019	00021 /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, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 379/2018.								
08/03/2019	00028 /001	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	1.108,80
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 514/2018.								
08/03/2019	00040 /002	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, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4273/2018.								
08/03/2019	00041 /002	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	3.138,60
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4274/2018.								
08/03/2019	00130 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
08/03/2019	00132 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
08/03/2019	00133 /003	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
08/03/2019	00148 /002	GL SD	497	3.3.90.39.78	0 10 02	300 000	E J G SOUZA ME - ME	21.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.								
08/03/2019	00149 /002	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	E J G SOUZA ME - ME	65.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.								
08/03/2019	00150 /002	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10	220 000	E J G SOUZA ME - ME	41.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.								
08/03/2019	00151 /002	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	63.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018.								
08/03/2019	00153 /002	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.								
08/03/2019	00363 /002	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	2.029,80
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
08/03/2019	00365 /002	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.								
08/03/2019	00374 /002	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.								
08/03/2019	00377 /145	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	527,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
08/03/2019	00378 /073	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/03/2019	00378	/074	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/03/2019	00386	/020	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	9.445,08
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
08/03/2019	00386	/023	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	23.907,30
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
08/03/2019	00392	/001	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11 262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	32.891,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
08/03/2019	00492	/003	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	42.150,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.								
08/03/2019	00838	/002	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.								
08/03/2019	00850	/002	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.								
08/03/2019	00852	/002	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.								
08/03/2019	00853	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
08/03/2019	01011	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	207,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
08/03/2019	01012	/001	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10 220 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.460,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
08/03/2019	01050	/001	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/03/2019	01051	/001	OR NV	192	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	276,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.								
08/03/2019	01062	/002	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	28.828,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
08/03/2019	01065	/002	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	91,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
08/03/2019	01065	/004	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	684,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
08/03/2019	01074	/001	GL SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.868,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
08/03/2019	01077	/001	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	25.648,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.								
08/03/2019	01091	/001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	61,19
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/03/2019	01092	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	53,99
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/03/2019	01093	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	46,34
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/03/2019	01100	/001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	73.650,00
REF. DESPESA COM CONFEÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	01111	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	64,79
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
08/03/2019	01139	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	5.1097,97
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
08/03/2019	01140	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1072,56
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
08/03/2019	01141	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	61057,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
08/03/2019	01142	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1054,24
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
08/03/2019	01143	/001	OR NV	94	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	11117,79
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
08/03/2019	01144	/001	OR NV	96	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1108,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
08/03/2019	01145	/001	OR NV	52	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	11029,75
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
08/03/2019	01146	/001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1119,08
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
08/03/2019	01147	/001	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10	220 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	11003,04
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
08/03/2019	01148	/001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1103,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
08/03/2019	01150	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	90,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE PICK-UPS.	
08/03/2019	01340	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	5.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
08/03/2019	01350	/001	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10	001 001 A F MARINHO IPUCHIMA	40.200,00
							REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANDA MUSICAL (REGIONAL E LOCAL), PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BC 2019.	
08/03/2019	01359	/001	OR	601	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	44.546,96
							REF. DESPESAS COM PASEP DEZEMBRO/2018.	
08/03/2019	01360	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000 PASEP - FUNDEB - SRFB	25.255,32
							REF. DESPESAS COM PASEP DEZEMBRO/2018.	
08/03/2019	01381	/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 N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
08/03/2019	01408	/001	OR NV	101	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 031/GP-PMBC/2019.	
08/03/2019	01409	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	1.876,53
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 032/GP-PMBC/2019.	
08/03/2019	01409	/002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 032/GP-PMBC/2019.	
08/03/2019	01409	/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 A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 032/GP-PMBC/2019.	
08/03/2019	01411	/001	OR	607	3.3.90.93.02	0 15 740	200 004 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1022,96
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ACUMULADA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PORJETO/2014 - PAR/FNDE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								633.660,64
TOTAL NA DATA								633.660,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/03/2019	00008	/002	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.	
11/03/2019	00009	/002	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.	
11/03/2019	00010	/002	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.	
11/03/2019	00011	/002	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.	
11/03/2019	00378	/075	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	61,08
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/03/2019	00387	/024	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	294,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/03/2019	00387	/025	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	308,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/03/2019	01025	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.230,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01031	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	298,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01032	/001	OR EF	137	3.3.90.39.19	0 01 10 220 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	970,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE MICRO ONIBUS E ONIBUS.	
11/03/2019	01065	/003	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.368,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
11/03/2019	01094	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.833,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01101	/001	OR NV	78	4.4.90.52.34	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	2.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 18.000 BTUS.	
11/03/2019	01112	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01113	/001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	484,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS É PICK-UPS.	
11/03/2019	01124	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	188,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01125	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	644,28
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01151	/001	OR NV	380	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	94,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01152	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 763 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	75,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01302	/001	OR NV	365	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.142,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01308	/001	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 726 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	94,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01321	/001	OR SD	489	3.3.90.30.07	0 10 779 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	9.964,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01324	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:	
11/03/2019	01417	/001	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARCUS SAMPAIO DE OLIVEIRA	469,13
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 033/GP-PMBC/2019.	
	/001					0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/03/2019	01418	OR FO	154	3.3.90.14.14				234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01419 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01420 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01421 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01422 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01423 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	JORGE DA COSTA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01424 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01425 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01426 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01427 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01428 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	VANISDETE MOURA PEREIRA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01429 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
11/03/2019	01430 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 034/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42.308,02
TOTAL NA DATA								42.308,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/03/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2019	00366	/002	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.	
12/03/2019	00367	/002	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.	
12/03/2019	00377	/076	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.	
12/03/2019	00377	/077	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.	
12/03/2019	00377	/078	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/03/2019	00377	/079	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.	
12/03/2019	00377	/080	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.	
12/03/2019	00377	/081	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.	
12/03/2019	00377	/082	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/03/2019	00377	/083	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.	
12/03/2019	00377	/084	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.	
12/03/2019	00377	/085	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/03/2019	00377	/086	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.	
12/03/2019	00377	/087	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/03/2019	00377	/088	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/03/2019	00377	/089	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/03/2019	00377	/090	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.	
12/03/2019	00377	/091	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
12/03/2019	00377	/092	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.	
12/03/2019	00378	/076	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/03/2019	00386	/018	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	17,20
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
12/03/2019	00445	/002	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.500,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	
12/03/2019	00939	/001	OR QE	170	3.3.90.39.83	0 16 74 200 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.900,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	00966	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.344,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	00967	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.790,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/03/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2019	00968	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11.188,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	00969	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	893,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01013	/001	OR NV	304	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	70,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01014	/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.								
12/03/2019	01033	/001	OR NV	70	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	211,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01034	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	6.735,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01040	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	1478,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01041	/001	OR NV	354	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	211,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01052	/001	OR NV	411	3.3.90.30.17	0 11 746 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	59,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01053	/001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	29,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01054	/001	OR EF	157	3.3.90.30.22	0 01 10 220 000	M G DE MESQUITA	10.073,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01055	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.578,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS AMBULANCIAS E PICK-UPS.								
12/03/2019	01056	/001	OR NV	390	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	221,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01057	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	3.420,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01081	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.056,07
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
12/03/2019	01082	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	151,82
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
12/03/2019	01095	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.638,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01096	/001	OR NV	391	3.3.90.30.17	0 11 726 500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	29,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA.								
12/03/2019	01097	/001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	994,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01098	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	1.869,55
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01099	/001	OR EF	157	3.3.90.30.14	0 01 10 220 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	6.902,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01102	/001	OR SD	247	4.4.90.52.34	0 01 10 340 000	P.A.VILACA NETO	6.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01103	/001	OR NV	380	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	70,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01104	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	10.470,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01105	/001	OR NV	330	3.3.90.30.06	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	2.835,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01106	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	284,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01107	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	17.477,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01108	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 M G DE MESQUITA	4.846,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01109	/001	OR NV	330	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	162,75
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01114	/001	OR NV	444	3.3.90.30.21	0 01 10	510 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	141,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01115	/001	OR	609	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS - ME	10.929,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01116	/001	OR SD	527	3.3.90.30.36	0 01 10	340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS - ME	10.451,74
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01117	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 M G DE MESQUITA	14.487,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01118	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	440,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.								
12/03/2019	01119	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	440,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DAS AMBULANCIAS.								
12/03/2019	01126	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	182,23
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01127	/001	OR NV	454	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	84,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01128	/001	OR NV	354	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	44,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01129	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	792,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01135	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.845,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01136	/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:								
12/03/2019	01137	/001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0 11 726	500 000 M G DE MESQUITA	244,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01138	/001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0 11 746	500 000 M G DE MESQUITA	254,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01153	/001	OR NV	21	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	12,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01154	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	136,25
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01155	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	99,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01156	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	99,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01157	/001	OR NV	444	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	113,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
12/03/2019	01158	/001	OR NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 W SANTOS CHAVES - EPP	469,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA.								
	/001					0 15 80	200 001 MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/03/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
12/03/2019	01295	OR NV	236	3.3.90.30.07				213,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01296 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07 0 15 80 200 001			MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214	951,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01297 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07 0 15 85 200 001			MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214	2.906,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01298 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07 0 15 80 200 001			MANOEL TAPUDIMA MORAES 02311125214	3.613,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01299 /001	OR FO	169	3.3.90.39.17 0 12 11 262 001			W SANTOS CHAVES - EPP	21.290,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA.	
12/03/2019	01303 /001	OR SD	496	3.3.90.39.17 0 01 10 340 000			W SANTOS CHAVES - EPP	3.476,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA.	
12/03/2019	01304 /001	OR SD	534	3.3.90.39.17 0 10 09 300 000			W SANTOS CHAVES - EPP	10.958,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO LIMPEZA COMPLETA.	
12/03/2019	01309 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07 0 01 10 001 001			ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	526,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01310 /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:	
12/03/2019	01311 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22 0 01 10 001 001			M G DE MESQUITA	487,75
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/03/2019	01325 /001	OR NV	369	3.3.90.39.23 0 01 10 001 001			SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	49.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, CAMAROTES, TENDAS TIPO 3X3 E UM PALCO MODULADO, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BC 2019.	
12/03/2019	01326 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01 0 01 10 340 000			RAIMUNDO N GOMES - ME	6.875,00
							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.	
12/03/2019	01327 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99 0 01 10 340 000			RAIMUNDO N GOMES - ME	336,87
							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.	
12/03/2019	01392 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19 0 01 10 340 000			DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	10.080,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR 115 HP, TROCA DE UMA HÉLICE DO MOTOR 115 HP, CONCERTO DA RABADA, SOLDAGENS NA LANCHETA DE ALUMÍNIO E TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE DO MOTOR 115 HP.	
12/03/2019	01394 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.156,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
12/03/2019	01395 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99 0 01 10 001 001			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.443,93
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
12/03/2019	01396 /001	OR NV	266	3.3.90.92.99 0 01 10 510 000			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.156,94
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
12/03/2019	01439 /001	OR EF	153	3.3.90.14.14 0 01 10 220 000			JACLYN RAMOS SORIA VILLACREZ	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 036/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01440 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14 0 12 11 262 001			AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01441 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14 0 12 11 262 001			EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01442 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14 0 12 11 262 001			WICSON DE SOUZA BITENCOURT	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 035/GP-PMBC/2019.	
12/03/2019	01443 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14 0 12 11 262 001			ADEMIR NONATO CORRÊA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/03/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
	035/GP-PMBC/2019.							
12/03/2019	01469	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 LEYSOMAR MORAES PACYA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	035/GP-PMBC/2019.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								434.144,37
TOTAL NA DATA								434.144,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/03/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
13/03/2019	00002 /003	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
13/03/2019	00002 /004	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
13/03/2019	00006 /003	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
13/03/2019	00006 /004	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
13/03/2019	00012 /003	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
13/03/2019	00012 /004	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
13/03/2019	00360 /001	GL SD	497	3.3.90.39.14	0	10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.	8.000,00
13/03/2019	00368 /003	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
13/03/2019	00368 /004	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
13/03/2019	00370 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017.	2.000,00
13/03/2019	00377 /093	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	4.512,60
13/03/2019	00377 /094	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	790,62
13/03/2019	00377 /095	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	790,62
13/03/2019	00377 /096	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	790,62
13/03/2019	00377 /097	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	527,08
13/03/2019	00377 /098	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	527,08
13/03/2019	00377 /099	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	658,85
13/03/2019	00377 /100	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	922,39
13/03/2019	00377 /101	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	658,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/03/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/102	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.	
13/03/2019	00377	/103	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/104	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/105	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.	
13/03/2019	00377	/106	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.	
13/03/2019	00377	/107	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.	
13/03/2019	00377	/108	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/109	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.	
13/03/2019	00377	/110	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/111	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	929,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/112	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.	
13/03/2019	00377	/113	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.	
13/03/2019	00377	/114	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/115	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/116	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.	
13/03/2019	00377	/117	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.	
13/03/2019	00377	/118	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.	
13/03/2019	00377	/119	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.	
13/03/2019	00377	/120	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.	
13/03/2019	00377	/121	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.	
13/03/2019	00377	/122	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.	
13/03/2019	00377	/123	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.	
13/03/2019	00377	/148	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/149	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/03/2019	00377	/150	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/03/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/03/2019	00378 /077	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,18
13/03/2019	00378 /078	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,36
13/03/2019	01328 /001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE UMA LANCHAS DE ALUMINIO MEDINDO 6M.	2.098,00
13/03/2019	01337 /001	OR NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34698337291 REF. DESPESA COM SERVIÇO NA LIBERAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REMESSA DE E-CONTAS 2019.	3.200,00
13/03/2019	01471 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01472 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01473 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01474 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01475 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	JARY SILVA CASTRO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01476 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 037/GP-PMBC/2019.	1.172,55
13/03/2019	01477 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIVERA LOPES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 038/GP-PMBC/2019.	938,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								125.941,07
TOTAL NA DATA								125.941,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/03/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/03/2019	01305	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.184,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01312	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.972,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01379	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.575,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
14/03/2019	01399	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	4.353,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA E TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.085,60
TOTAL NA DATA								23.085,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2019	00377 /124	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.860,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
15/03/2019	00377 /125	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.	
15/03/2019	00377 /126	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
15/03/2019	00377 /127	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.	
15/03/2019	00377 /128	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.	
15/03/2019	00377 /129	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.	
15/03/2019	00377 /130	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.	
15/03/2019	00377 /131	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.	
15/03/2019	00377 /132	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.	
15/03/2019	00377 /151	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.	
15/03/2019	00378 /079	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/03/2019	00378 /080	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/03/2019	00387 /026	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	260,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/03/2019	00841 /002	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.	
15/03/2019	00842 /002	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.	
15/03/2019	00844 /002	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.	
15/03/2019	00845 /002	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.	
15/03/2019	00846 /002	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.	
15/03/2019	00847 /002	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.	
15/03/2019	00885 /003	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.	
15/03/2019	00886 /003	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.	
15/03/2019	00887 /003	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2019	00889 /003	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.	
15/03/2019	00891 /003	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.	
15/03/2019	00892 /003	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.	
15/03/2019	00894 /003	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.	
15/03/2019	00895 /003	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.	
15/03/2019	00896 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001135-40.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00898 /003	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.	
15/03/2019	00899 /003	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.	
15/03/2019	00900 /003	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 DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00901 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001106-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00902 /003	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.	
15/03/2019	00903 /003	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.	
15/03/2019	00904 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001126-78.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00905 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001099-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00906 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001130-18.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00909 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00910 /003	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.	
15/03/2019	00911 /003	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.	
15/03/2019	00914 /003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00915	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00916	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ROSELY LOPES BINDA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001073-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00917	/003	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.	
15/03/2019	00923	/003	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.	
15/03/2019	00925	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000814-73.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00926	/003	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.	
15/03/2019	00927	/003	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.	
15/03/2019	00928	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/03/2019	00930	/003	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.	
15/03/2019	01026	/001	OR	585	4.4.90.52.48	0 10 735 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	168.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA.	
15/03/2019	01027	/001	OR SD	465	4.4.90.52.48	0 01 10 340 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	11.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA.	
15/03/2019	01060	/001	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	165,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
15/03/2019	01060	/002	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	331,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
15/03/2019	01060	/003	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	552,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
15/03/2019	01063	/001	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	828,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
15/03/2019	01063	/002	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	3.312,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
15/03/2019	01063	/003	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	8.749,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
15/03/2019	01072	/001	GL SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	A M O DOS SANTOS	24.840,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
15/03/2019	01361	/001	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.	
15/03/2019	01362	/001	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	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/03/2019	01363	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/03/2019	01364	/001	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.								
15/03/2019	01365	/001	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.								
15/03/2019	01366	/001	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.								
15/03/2019	01367	/001	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.								
15/03/2019	01368	/001	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.								
15/03/2019	01369	/001	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.								
15/03/2019	01370	/001	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.								
15/03/2019	01371	/001	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.								
15/03/2019	01372	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDIANE PEREIRA MAGALHAES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001145-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/03/2019	01373	/001	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.								
15/03/2019	01374	/001	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.								
15/03/2019	01375	/001	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.								
15/03/2019	01380	/001	OR NV 71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	15.890,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
15/03/2019	01393	/001	OR NV 333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	8.250,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS MOTORES DE CENTRO.								
15/03/2019	01401	/001	OR EF 180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	14.605,37
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/03/2019	01402	/001	OR EI 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	4.717,83
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/03/2019	01403	/001	OR EI 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	903,76
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/03/2019	01404	/001	OR EF 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	17.527,64
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/03/2019	01410	/001	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	778,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
15/03/2019	01510	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 039/GP-PMBC/2019.	
15/03/2019	01529	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	781,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 040/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								374.678,17
TOTAL NA DATA								374.678,17

18/03/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/03/2019	00919	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001129-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
18/03/2019	01077	/002	GL FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.985,07
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
18/03/2019	01080	/001	GL FO	226	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.545,81
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO.	
18/03/2019	01130	/001	OR NV	74	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	410,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	
18/03/2019	01159	/001	OR QE	170	3.3.90.39.17	0 16 74 200 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	8.575,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.	
18/03/2019	01160	/001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	7.669,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.	
18/03/2019	01306	/001	OR SD	548	3.3.90.30.22	0 10 702 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	4.010,46
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2019	01307	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-5.952,52
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.	
18/03/2019	01341	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	365,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.108,92
TOTAL NA DATA								28.108,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/03/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
19/03/2019	00941	/001	GL NV	307	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	118.920,20
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA ATENDIMENTO AS RUAS ATINGIDAS PELA CHEIA DOS RIOS 2019.								
19/03/2019	01059	/001	GL NV	409	3.3.90.30.01	0 11 723 500 000	A M O DOS SANTOS	441,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
19/03/2019	01161	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.230,00
REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
19/03/2019	01300	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.367,15
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/03/2019	01397	/001	OR SD	508	3.3.90.30.20	0 01 10	310 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVIÇOS	94.152,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME A SEGUIR:								
19/03/2019	01513	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.118,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								138.230,05
TOTAL NA DATA								138.230,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/03/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/03/2019	00344	/007	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80.010,50
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
20/03/2019	00344	/008	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	294,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
20/03/2019	00344	/009	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	588,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
20/03/2019	00344	/010	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	588,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
20/03/2019	00344	/011	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	419,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
20/03/2019	00344	/012	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.469,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
20/03/2019	00347	/007	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.469,99
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
20/03/2019	00347	/008	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.321,97
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
20/03/2019	00347	/009	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.628,32
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
20/03/2019	00347	/010	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.239,96
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
20/03/2019	00347	/011	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.957,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
20/03/2019	00347	/012	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	209,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
20/03/2019	00358	/003	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.								
20/03/2019	00377	/134	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.								
20/03/2019	00377	/135	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/03/2019	00377	/136	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.947,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/03/2019	00377	/137	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.								
20/03/2019	00377	/138	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/03/2019	00377	/139	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.561,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/03/2019	00377	/140	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.								
20/03/2019	00377	/141	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/03/2019	00377	/142	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.								
20/03/2019	00377	/146	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.								
20/03/2019	00378	/081	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/03/2019	00378	/082	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/03/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/03/2019	00386	/021	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	1.249,69
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
20/03/2019	00418	/010	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	332,87
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
20/03/2019	00418	/011	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	76,42
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
20/03/2019	01329	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.090,02
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
20/03/2019	01330	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	479,84
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/03/2019	01331	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	6.046,18
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
20/03/2019	01332	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.065,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/03/2019	01333	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.109,89
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
20/03/2019	01334	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.002,47
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/03/2019	01335	/001	OR NV	305	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.045,85
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
20/03/2019	01336	/001	OR NV	307	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.047,70
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/03/2019	01414	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	4.238,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01490	/001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741 500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	243,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
20/03/2019	01561	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 041/GP-PMBC/2019.								
20/03/2019	01565	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.690,56
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								269.974,07
TOTAL NA DATA								269.974,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/03/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
21/03/2019	00050	/001	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001 ABRAÃO MARCOS ROQUE FERNANDES	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II PARA SER USADA COMO SALA DE AULA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 905/2018.								
21/03/2019	00050	/002	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001 ABRAÃO MARCOS ROQUE FERNANDES	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II PARA SER USADA COMO SALA DE AULA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 905/2018.								
21/03/2019	00348	/005	ES SD	482	3.1.91.13.03	0 01 10	340 000 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.580,17
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
21/03/2019	00350	/002	ES FO	151	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.078,15
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
21/03/2019	00351	/002	ES FM	152	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	260.455,73
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
21/03/2019	00377	/147	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.316,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
21/03/2019	00378	/083	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/03/2019	00378	/084	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/03/2019	00378	/085	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	50,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/03/2019	00378	/086	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/03/2019	00378	/087	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	71,26
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/03/2019	00378	/088	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	61,08
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/03/2019	00425	/001	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	264,81
REF. DESPESAS COM CORREIOS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								356.539,48
TOTAL NA DATA								356.539,48



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	00139 /010	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.								
22/03/2019	00139 /011	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.								
22/03/2019	00139 /012	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.								
22/03/2019	00139 /013	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.								
22/03/2019	00373 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.								
22/03/2019	00373 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.								
22/03/2019	00377 /143	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.								
22/03/2019	00378 /089	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/03/2019	00378 /090	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/03/2019	00378 /091	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	122,16
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/03/2019	00387 /027	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/03/2019	00401 /003	GL	583	4.4.90.52.42	0	15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	102.537,64
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.								
22/03/2019	00446 /002	GL FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50.000,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.								
22/03/2019	00942 /001	GL NV	261	3.3.90.32.00	0	01 10 510 000	R.R.BENTES FILHO	20.220,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
22/03/2019	01280 /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.								
22/03/2019	01281 /001	OR FO	169	3.3.90.39.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "BAÚ", "CAMINHONETE", "VAN" E "CAMINHÃO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
22/03/2019	01282 /001	OR NV	357	3.3.90.39.80	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	2.150,00
REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.								
22/03/2019	01283 /001	GL NV	70	3.3.90.30.28	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	39.675,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01284 /001	OR NV	43	3.3.90.30.28	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01353 /003	GL	612	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.556,07
REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.								
22/03/2019	01353 /004	GL	612	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	67.565,41
REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.								
22/03/2019	01400 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	21,15
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
22/03/2019	01415 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0	11 746 500 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	572,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
22/03/2019	01432	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	6.372,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
22/03/2019	01438	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11	262 001 P.A.VILACA NETO	9.850,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
22/03/2019	01445	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	2.042,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
22/03/2019	01478	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	1.271,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
22/03/2019	01491	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	9.430,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.	
22/03/2019	01492	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	461,50
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.	
22/03/2019	01493	/001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	2.634,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	
22/03/2019	01512	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	3.587,58
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO MAO/BC E TBT/BC.	
22/03/2019	01514	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	495,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
22/03/2019	01515	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	297,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
22/03/2019	01590	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	4.378,57
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 042/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								549.312,75
TOTAL NA DATA								549.312,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	00851 /002	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
25/03/2019	01405 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	5.612,15
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01412 /001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0	11 746 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.329,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01431 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA CONCEIÇÃO	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.								
25/03/2019	01446 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	3.576,65
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01494 /001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13.063,96
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01516 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	32.689,55
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01517 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	12.094,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01532 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0	01 10 220 000	ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	4.900,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLANÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL E 03(TRÊS) PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVO.								
25/03/2019	01533 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	673,02
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01538 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0	11 741 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	236,95
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01539 /001	OR NV	410	3.3.90.30.22	0	11 741 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	209,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01540 /001	OR NV	411	3.3.90.30.22	0	11 746 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	116,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01541 /001	OR NV	391	3.3.90.30.22	0	11 726 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	130,13
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01542 /001	OR	605	3.3.90.30.22	0	11 706 500 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	227,11
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01551 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.023,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01552 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	297,97
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
25/03/2019	01616 /001	OR NV	329	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	EDILENE NASCIMENTO BARBOSA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 043/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								77.718,69
TOTAL NA DATA								77.718,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/03/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2019	00376	/003	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	253,12
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
26/03/2019	00377	/144	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.								
26/03/2019	00378	/092	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/03/2019	00378	/093	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/03/2019	00386	/016	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	125,18
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
26/03/2019	00386	/019	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	4,98
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
26/03/2019	00387	/021	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	0,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/03/2019	01237	/002	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.								
26/03/2019	01276	/002	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.								
26/03/2019	01534	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.510,00
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.								
26/03/2019	01535	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	171,99
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.								
26/03/2019	01536	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.420,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.								
26/03/2019	01537	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	167,58
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC E BC/TBT.								
26/03/2019	01614	/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.								
26/03/2019	01615	/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.								
26/03/2019	01636	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NATHACHA TELLO RAMOS	900,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.								
26/03/2019	01637	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALEXANDRA RODRIGUES GOMES	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.								
26/03/2019	01638	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARILENE FERNANDES PINTO	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.								
26/03/2019	01639	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ESTELA ALMEIDA DE MORAES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO NAIPE FEMININO.								
26/03/2019	01649	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FERNANDO OSWALDO DA CUNHA	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 044/GP-PMBC/2019.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/03/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.824,17
TOTAL NA DATA								27.824,17

27/03/2019 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/03/2019	00165	/008	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.									
27/03/2019	00165	/009	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.									
27/03/2019	00170	/013	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.									
27/03/2019	00170	/014	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.									
27/03/2019	00170	/015	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.									
27/03/2019	00170	/021	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.084,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
27/03/2019	00218	/005	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	350,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
27/03/2019	00378	/094	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/03/2019	01444	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	132,72
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
27/03/2019	01502	/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.									
27/03/2019	01511	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	88,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
27/03/2019	01650	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	938,26
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 045/GP-PMBC/2019.									
27/03/2019	01651	/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° 046/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.314,51	
TOTAL NA DATA								12.314,51	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/03/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/03/2019	00155 /008	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
28/03/2019	00155 /009	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	15.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
28/03/2019	01338 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000		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.	
28/03/2019	01339 /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.	
28/03/2019	01342 /001	OR SD	552	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000		NELCY FERREIRA DOS SANTOS	883,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
28/03/2019	01562 /001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	13.378,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA E TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:	
28/03/2019	01591 /001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10 220 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.673,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								56.262,00
TOTAL NA DATA								56.262,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	00155	/007	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
29/03/2019	00156	/003	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/03/2019	00157	/003	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. DE SERV	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/03/2019	00158	/003	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/03/2019	00159	/005	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	84.814,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/03/2019	00160	/003	ES NV	17	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS - FÉRIAS	1.049,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/03/2019	00161	/003	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	18.812,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
29/03/2019	00162	/003	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
29/03/2019	00163	/005	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
29/03/2019	00163	/006	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
29/03/2019	00165	/007	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	88.624,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00166	/003	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	808,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00167	/003	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	0078,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00168	/003	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	14.479,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00169	/003	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00170	/012	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	54.948,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00171	/004	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	46.560,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00172	/004	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLE/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	1.646,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00173	/003	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLE/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	625,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	00174	/003	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
29/03/2019	00175	/003	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	13.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
29/03/2019	00177	/003	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	111.899,11
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00178	/003	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	3.050,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00179	/003	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1084,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00180	/003	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	20.706,71
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00181	/003	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00182	/003	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	55.413,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00183	/003	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00184	/003	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	4.790,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00185	/003	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	599,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/03/2019	00186	/003	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.								
29/03/2019	00187	/003	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.								
29/03/2019	00188	/003	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	40.828,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/03/2019	00189	/003	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	269,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/03/2019	00190	/003	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	763,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/03/2019	00191	/004	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	7.917,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/03/2019	00192	/004	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.								
29/03/2019	00193	/001	ES NV	326	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	2.259,94
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/03/2019	00195	/003	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	149,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/03/2019	00196	/003	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	7.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/03/2019	00197	/003	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/03/2019	00198	/003	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/03/2019	00199	/003	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	13.699,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/03/2019	00201	/003	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/03/2019	00202	/003	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.	
29/03/2019	00203	/003	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	49,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/03/2019	00204	/003	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	808,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/03/2019	00205	/003	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
29/03/2019	00206	/003	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADO	10.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
29/03/2019	00208	/003	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMMISSIONADOS	14.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
29/03/2019	00209	/003	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.	
29/03/2019	00210	/003	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	6.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
29/03/2019	00212	/003	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/03/2019	00213	/003	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	9.106,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/03/2019	00214	/003	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS - F.G.	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/03/2019	00216	/003	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMMISSIONADOS	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/03/2019	00217	/003	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
29/03/2019	00218	/004	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	73.491,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00220	/003	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. TEMP. DE SERV	26,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00221	/003	ES SD 473	3.1.90.11.33	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00222	/002	ES SD 477	3.1.90.16.99	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	5.216,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00223	/003	ES SD 474	3.1.90.11.01	0	10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	10.097,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
29/03/2019	00225	/003	ES SD 471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	37.518,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
29/03/2019	00226	/003	ES SD 474	3.1.90.11.01	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	60.333,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
29/03/2019	00228	/003	ES SD 474	3.1.90.11.33	0	10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
29/03/2019	00229	/003	ES SD 471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	398,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.	
29/03/2019	00230	/003	ES SD 542	3.1.90.11.01	0	10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.714,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/03/2019	00231	/003	ES SD 542	3.1.90.11.37	0	10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEMP. SERV.	56,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/03/2019	00234	/003	ES SD 544	3.1.90.16.99	0	10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	811,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/03/2019	00235	/003	ES SD 540	3.1.90.04.99	0	10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.626,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/03/2019	00236	/003	ES SD 472	3.1.90.11.01	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	219.172,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00237	/003	ES SD 472	3.1.90.11.45	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	2.176,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00238	/003	ES SD 472	3.1.90.11.37	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	1.746,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00239	/003	ES SD 472	3.1.90.11.33	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00240	/003	ES SD 238	3.1.90.11.60	0	01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
29/03/2019	00241	/004	ES SD 472	3.1.90.11.99	0	01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/03/2019	00242	/003	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	00243	/003	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/03/2019	00244	/004	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	6.951,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/03/2019	00245	/004	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	104.000,96
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/03/2019	00246	/003	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	2.004,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/03/2019	00247	/004	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	1.225,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/03/2019	00248	/003	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.592,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/03/2019	00250	/003	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/03/2019	00251	/003	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.								
29/03/2019	00252	/004	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	17.733,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/03/2019	00253	/004	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/03/2019	00254	/004	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE INSALUBRIDADE	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/03/2019	00255	/003	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.								
29/03/2019	00256	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	18.408,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/03/2019	00256	/007	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.								
29/03/2019	00257	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	2.819,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/03/2019	00257	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	2.764,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/03/2019	00258	/003	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).								
29/03/2019	00259	/003	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - IGD BF	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).								
29/03/2019	00260	/003	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	00261	/003	ES NV 399	3.1.90.04.99	0	11 746 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	5.198,00
29/03/2019	00262	/003	ES NV 402	3.1.90.11.01	0	11 741 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	5.871,84
29/03/2019	00263	/003	ES 596	3.1.90.04.99	0	11 741 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	8.396,00
29/03/2019	00264	/003	ES NV 430	3.1.90.04.99	0	11 804 500 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	3.992,00
29/03/2019	00265	/003	ES NV 386	3.1.90.11.01	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.877,60
29/03/2019	00266	/003	ES NV 386	3.1.90.11.99	0	01 10 510 000	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.800,00
29/03/2019	00267	/003	ES FM 144	3.1.90.11.99	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	14.000,00
29/03/2019	00269	/003	ES FM 144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	11.187,19
29/03/2019	00270	/005	ES FM 144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	396,57
29/03/2019	00270	/006	ES FM 144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	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%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	1.527,31
29/03/2019	00271	/003	ES FM 144	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	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%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	768,16
29/03/2019	00272	/005	ES FM 144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	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). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR	4.500,00
29/03/2019	00272	/006	ES FM 144	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	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). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR	4.450,00
29/03/2019	00274	/006	ES FM 144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	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). FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	4.669,89
29/03/2019	00274	/007	ES FM 144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	25.656,39
29/03/2019	00274	/010	ES FM 144	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	1.283.932,63
29/03/2019	00275	/004	ES FM 141	3.1.90.04.99	0	12 12 261 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	140.667,05
29/03/2019	00276	/003	ES FO 142	3.1.90.11.99	0	12 11 253 002	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	56.156,00
29/03/2019	00278	/003	ES FO 142	3.1.90.11.45	0	12 11 253 002	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%. FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	6.769,60
29/03/2019							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/03/2019	00279	/003	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADIC. POR TEMPO	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%.								
29/03/2019	00280	/003	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	16.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/03/2019	00281	/003	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	9.063,42
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/03/2019	00282	/004	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	11.909,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/03/2019	00353	/005	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	287,56
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
29/03/2019	00353	/006	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	267,99
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
29/03/2019	00355	/003	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)								
29/03/2019	00386	/022	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	6.483,81
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
29/03/2019	00398	/003	GL	581	3.3.90.39.12	0 02 754 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	56.028,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 36/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4256/2018.								
29/03/2019	01058	/002	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/COMMISSIONADOS-FÉRIAS	4.466,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.								
29/03/2019	01162	/001	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01163	/002	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01164	/001	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01165	/001	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01166	/001	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01167	/001	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01168	/001	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01170	/001	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01171	/001	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								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01172	/001	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.								
29/03/2019	01173	/001	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.								
29/03/2019	01174	/001	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.								
29/03/2019	01176	/001	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.								
29/03/2019	01177	/001	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.								
29/03/2019	01178	/001	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.								
29/03/2019	01179	/002	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.								
29/03/2019	01180	/001	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
29/03/2019	01182	/001	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.								
29/03/2019	01183	/002	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.								
29/03/2019	01184	/001	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.								
29/03/2019	01185	/001	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.								
29/03/2019	01186	/001	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.								
29/03/2019	01187	/001	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.								
29/03/2019	01188	/001	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.								
29/03/2019	01190	/001	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.								
29/03/2019	01191	/001	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.								
29/03/2019	01192	/001	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.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	01193	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	AUDERIS DAVILA BARROS REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	911,00
29/03/2019	01194	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	1.366,50
29/03/2019	01196	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	911,00
29/03/2019	01197	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	1.439,38
29/03/2019	01198	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	819,90
29/03/2019	01199	/002	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	728,80
29/03/2019	01200	/001	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	819,90
29/03/2019	01202	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	378,25
29/03/2019	01203	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	378,25
29/03/2019	01204	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	378,25
29/03/2019	01205	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	80,10
29/03/2019	01206	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
29/03/2019	01207	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
29/03/2019	01208	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
29/03/2019	01209	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
29/03/2019	01210	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	80,10
29/03/2019	01211	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
29/03/2019	01212	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	80,10
29/03/2019	01213	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	80,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01214	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JORGE ALMEIDA GUERREIRO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01215	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01216	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01217	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01218	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01219	/001	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.	
29/03/2019	01220	/001	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.	
29/03/2019	01221	/001	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.	
29/03/2019	01222	/001	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.	
29/03/2019	01223	/001	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.	
29/03/2019	01224	/001	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.	
29/03/2019	01225	/001	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.	
29/03/2019	01226	/001	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.	
29/03/2019	01227	/001	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.	
29/03/2019	01228	/001	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.	
29/03/2019	01229	/001	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.	
29/03/2019	01230	/001	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.	
29/03/2019	01231	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01232	/001	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.	
29/03/2019	01233	/001	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.	
29/03/2019	01234	/001	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.	
29/03/2019	01235	/001	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.	
29/03/2019	01236	/001	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01238	/001	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.	
29/03/2019	01239	/001	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.	
29/03/2019	01240	/001	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.	
29/03/2019	01241	/001	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.	
29/03/2019	01242	/001	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.	
29/03/2019	01243	/001	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.	
29/03/2019	01244	/001	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.	
29/03/2019	01245	/001	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.	
29/03/2019	01246	/001	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.	
29/03/2019	01247	/001	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.	
29/03/2019	01248	/001	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.	
29/03/2019	01249	/001	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.	
29/03/2019	01250	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01251 /001	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.	
29/03/2019	01252 /001	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.	
29/03/2019	01253 /001	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.	
29/03/2019	01254 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01255 /001	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.	
29/03/2019	01256 /001	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.	
29/03/2019	01257 /001	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.	
29/03/2019	01258 /001	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.	
29/03/2019	01259 /001	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.	
29/03/2019	01260 /001	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.	
29/03/2019	01261 /001	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.	
29/03/2019	01262 /001	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.	
29/03/2019	01263 /001	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.	
29/03/2019	01264 /001	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.	
29/03/2019	01265 /001	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.	
29/03/2019	01266 /001	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.	
29/03/2019	01267 /001	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.	
29/03/2019	01268 /001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01269	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01270	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01271	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01272	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01273	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01274	/001	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01275	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01277	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01278	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01279	/001	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
29/03/2019	01314	/001	OR	606	3.3.90.39.99	0 11 706 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.830,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 10X10 PARA A I AÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME PROJETO BÁSICO N° 0001/2019.	
29/03/2019	01343	/001	ES NV	61	3.1.90.04.03	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS-FÉRIAS	482,44
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/03/2019	01344	/001	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
29/03/2019	01345	/001	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.	
29/03/2019	01346	/001	ES NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/03/2019	01347	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.	
29/03/2019	01348	/001	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.	
29/03/2019	01376	/001	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11 252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	293.503,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/03/2019	01509	/001	OR NV	463	4.4.90.52.42	0 11 763 500 000	P.A.VILACA NETO	16.080,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME A SEGUIR:								
29/03/2019	01583	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.170,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
29/03/2019	01584	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	400,33
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
29/03/2019	01640	/001	OR NV	374	3.3.90.36.11	0 01 10 001 001	WALDIR SOARES DOS SANTOS	1.580,00
REF DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2019.								
29/03/2019	01641	/001	OR NV	374	3.3.90.36.11	0 01 10 001 001	FRANCISCO EMÍLIO MORAES FILHO	1.580,00
REF DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, NO PERÍODO DE 26 A 29/03/2019.								
29/03/2019	01642	/001	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	A F MARINHO IPUCHIMA	7.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E EQUALIZADOR GRÁFICO,								
29/03/2019	01656	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.591.505,13
TOTAL NA DATA								3.591.505,13
TOTAL GERAL								7.676.891,61