



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/02/2019	00032 /001	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - <del>00906</del>		14.800,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE PREGÃO 23/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2175/2018.		
01/02/2019	00049 /001	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	ELIZABETE LIMA SANGAMA	00908	600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO PARA SER USADA COMO SALA DE AULA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 904/2018.		
01/02/2019	00049 /002	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	ELIZABETE LIMA SANGAMA	00909	600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO PARA SER USADA COMO SALA DE AULA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 904/2018.		
01/02/2019	00080 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	01102	-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.		
01/02/2019	00081 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	01104	-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.		
01/02/2019	00082 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	01106	-500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00083 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CRISTIANE MAGALHAES LOPES	01108	-500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001078-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00084 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	01110	-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.		
01/02/2019	00085 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	01112	-500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001125-93.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00086 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	01114	-800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00087 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	01116	-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.		
01/02/2019	00088 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	01118	-500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001084-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00089 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	01120	-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.		
01/02/2019	00090 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	01122	-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.		
01/02/2019	00091 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	01124	-500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001135-40.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00092 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	01126	-500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001110-27.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00093 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	01128	-500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001098-13.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00094 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	01130	-500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001095-58.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00095 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	01132	-500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001123-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00096 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	01134	-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.									
01/02/2019	00097 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	01136	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00098 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	01138	-800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00099 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	01140	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001126-78.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00100 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	01142	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001099-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00101 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	01144	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001130-18.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00102 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	01146	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001114-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00103 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	01148	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001121-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00104 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	01150	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00105 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	01152	-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.									
01/02/2019	00106 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	01154	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00107 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	01156	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-79.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00108 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	01158	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001127-63.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00109 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	NAIR SOUZA ACRIS	01160	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00110 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	01162	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00111 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	ROSELY LOPES BINDA	01164	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001073-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00112 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	01166	-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.									
01/02/2019	00113 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	01168	-500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001124-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00114	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	01170	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001129-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00115	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	01172	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-94.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00116	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	01174	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001122-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00117	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	01176	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001077-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00118	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 NISVALDO MOTA GRAÇA	01178	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001115-49.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00119	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 ROSA MARIA LIMA TENORIO	01180	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001116-34.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00120	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	01182	-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.									
01/02/2019	00121	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 JERLIANE MORAES TORRES	01184	-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.									
01/02/2019	00122	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	01186	-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.									
01/02/2019	00123	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	01188	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00136	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 ANA MIRENA DE SOUZA	01190	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001281-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00137	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	01192	-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.									
01/02/2019	00138	/042	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00914	1.880,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.									
01/02/2019	00155	/001	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00915	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.									
01/02/2019	00155	/002	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00916	15.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.									
01/02/2019	00156	/001	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	00917	1.481,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
01/02/2019	00157	/001	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR 0918P. DE SER	00918	296,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
01/02/2019	00158	/001	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	00919	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
01/02/2019	00159	/001	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	01000	82.251,33



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/02/2019	00160	/001	ES NV	17	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS - EFETIVOS	00920	599,94
01/02/2019	00161	/001	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	00921	18.645,95
01/02/2019	00162	/001	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS	00922	149,70
01/02/2019	00163	/001	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	00923	6.000,00
01/02/2019	00163	/002	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO. FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	00924	4.000,00
01/02/2019	00165	/001	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO. FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01001	91.127,53
01/02/2019	00166	/001	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	00925	1.031,17
01/02/2019	00167	/001	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPORARIO	01002	0,78,24
01/02/2019	00168	/001	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	01003	15.186,92
01/02/2019	00169	/001	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO	00926	5.100,00
01/02/2019	00170	/001	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	01004	45.020,01
01/02/2019	00170	/006	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	01090	1.000,00
01/02/2019	00171	/001	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	01005	40.229,81
01/02/2019	00172	/001	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	01006	1.796,40
01/02/2019	00173	/001	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	00927	1.026,08
01/02/2019	00174	/001	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	00928	6.000,00
01/02/2019	00175	/001	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	00929	13.000,00
01/02/2019	00177	/001	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01007	110.501,91
01/02/2019	00178	/001	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	00930	1.195,81



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00179	/001	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPORÁRIOS DE SERVIÇO	00938	1084,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00180	/001	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	00939	14.170,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00181	/001	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	00934	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.									
01/02/2019	00182	/001	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	01010	54.685,41
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00183	/001	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	00932	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00184	/001	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	00931	4.790,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00185	/001	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	00933	599,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00186	/001	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	00934	4.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00187	/001	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	00935	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
01/02/2019	00188	/001	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01012	40.963,30
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/02/2019	00189	/001	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPORÁRIOS DE SERVIÇO	00913	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.									
01/02/2019	00190	/001	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	00936	2.568,36
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.									
01/02/2019	00191	/001	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	00937	9.256,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/02/2019	00192	/001	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	00935	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/02/2019	00194	/001	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS - ADIC. INSALUBRIDADE	00939	109,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/02/2019	00195	/001	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	00940	109,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/02/2019	00196	/001	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	00941	4.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
01/02/2019	00197	/001	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	00942	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
E PEQUENA EMPRESA.									
01/02/2019	00198	/001	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	00943	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/02/2019	00199	/001	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	01014	13.741,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/02/2019	00200	/001	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADICIONAL NOTURNO	01015	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/02/2019	00201	/001	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	00944	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/02/2019	00202	/001	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01016	17.831,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/02/2019	00203	/001	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	00945	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/02/2019	00204	/001	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746	500 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	00946	898,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/02/2019	00205	/001	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	00947	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/02/2019	00206	/001	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	00948	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/02/2019	00208	/001	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	00949	11.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
01/02/2019	00209	/001	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	00950	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.									
01/02/2019	00210	/001	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	01017	8.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
01/02/2019	00211	/001	ES NV	27	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIAS	00951	449,96
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
01/02/2019	00212	/001	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	00952	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/02/2019	00213	/001	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	01018	5.692,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/02/2019	00214	/001	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS	00953	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/02/2019	00216	/001	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	00954	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/02/2019	00217	/001	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	00955	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
01/02/2019	00218	/001	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	01019	66.821,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00219	/001	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	01020	942,41
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00220	/001	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADICIONAL P. DE SERV	01021	926,59



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/02/2019	00221 /001	ES SD	473	3.1.90.11.33	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	00956	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.		
01/02/2019	00222 /001	ES SD	477	3.1.90.16.99	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	01022	5276,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/02/2019	00223 /001	ES SD	474	3.1.90.11.01	0	10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	00957	9.935,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.		
01/02/2019	00224 /001	ES SD	474	3.1.90.11.45	0	10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS-FÉRIAS	00958	1.619,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.		
01/02/2019	00225 /001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	01023	34.340,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
01/02/2019	00226 /001	ES SD	474	3.1.90.11.01	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	01024	60.671,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
01/02/2019	00227 /001	ES SD	474	3.1.90.11.45	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	00959	337,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.		
01/02/2019	00228 /001	ES SD	474	3.1.90.11.33	0	10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	00960	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.		
01/02/2019	00229 /001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	00961	498,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.		
01/02/2019	00230 /001	ES SD	542	3.1.90.11.01	0	10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	01025	8.714,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
01/02/2019	00231 /001	ES SD	542	3.1.90.11.37	0	10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	00962	156,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
01/02/2019	00232 /001	ES SD	542	3.1.90.11.33	0	10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G.	00964	850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
01/02/2019	00234 /001	ES SD	544	3.1.90.16.99	0	10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	00965	437,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
01/02/2019	00235 /001	ES SD	540	3.1.90.04.99	0	10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	00963	17.541,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
01/02/2019	00236 /001	ES SD	472	3.1.90.11.01	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01026	222.571,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/02/2019	00237 /001	ES SD	472	3.1.90.11.45	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	01027	2.290,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
01/02/2019	00238 /001	ES SD	472	3.1.90.11.37	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	01028	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.		
01/02/2019	00239 /001	ES SD	472	3.1.90.11.33	0	01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	00967	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00240	/001	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	00968	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
01/02/2019	00241	/001	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	01032	5.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00242	/001	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00969	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00243	/001	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMPO SERV.	00975	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00244	/001	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	00966	7.820,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00245	/001	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	01029	95.485,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00246	/001	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL NOTURNO	01030	1.935,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00247	/001	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	01031	1.042,93
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/02/2019	00248	/001	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	00971	3.752,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/02/2019	00250	/001	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	00977	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/02/2019	00251	/001	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	00972	823,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/02/2019	00252	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	00973	19.530,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/02/2019	00253	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADICIONAL NOTURNO	00974	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/02/2019	00254	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	00975	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/02/2019	00255	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADICIONAL PERICULOSIDADE	00976	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.									
01/02/2019	00256	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	01033	16.198,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/02/2019	00256	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	00979	32.021,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/02/2019	00257	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	00978	2.419,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/02/2019	00257	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADICIONAL INSALUBRIDADE	00980	2.464,20





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.									
01/02/2019	00258	/001	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	00981	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).									
01/02/2019	00259	/001	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - IGDBF	00982	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).									
01/02/2019	00260	/001	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	00999	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
01/02/2019	00261	/001	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	00983	5.794,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.									
01/02/2019	00262	/001	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	00984	5.805,31
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
01/02/2019	00263	/001	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	00985	6.492,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.									
01/02/2019	00264	/001	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCFV	00986	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.									
01/02/2019	00265	/001	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	00987	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
01/02/2019	00266	/001	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PAEFI	00988	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.									
01/02/2019	00267	/001	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	00989	13.133,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/02/2019	00268	/001	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	00935	1.335.176,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/02/2019	00269	/001	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	00995	11.205,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
01/02/2019	00270	/001	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	00991	396,57
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%.									
01/02/2019	00270	/002	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	00996	11.505,93
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%.									
01/02/2019	00271	/001	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	00996	752,29
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).									
01/02/2019	00272	/001	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL)	00993	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
01/02/2019	00272	/002	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL)	00997	42.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).									
01/02/2019	00273	/001	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EFETIVOS	00994	800,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/02/2019	00274	/001	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	00990	3.666,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/02/2019	00274	/002	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	00992	33.327,89
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/02/2019	00275	/001	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	00934	43.930,53
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.									
01/02/2019	00276	/001	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	00938	27.182,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/02/2019	00277	/001	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	00939	302.415,39
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/02/2019	00278	/001	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	00940	8.123,97
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/02/2019	00279	/001	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40% ADIC. POR TEMPO	00941	15.119,82
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%.									
01/02/2019	00280	/001	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	00992	15.450,00
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%.									
01/02/2019	00281	/001	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	00997	7.131,21
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/02/2019	00282	/001	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	00942	11.277,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.									
01/02/2019	00355	/001	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	00943	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)									
01/02/2019	00377	/001	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00944	6.386,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
01/02/2019	00377	/073	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00944	13.684,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
01/02/2019	00378	/026	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01093	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2019	00378	/027	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01094	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2019	00378	/028	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01095	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2019	00378	/029	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01096	50,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2019	00378	/030	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01097	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2019	00593	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	00905	15.220,73
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
01/02/2019	00671	/001	OR NV	369	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	A F MARINHO IPUCHIMA	00913	35.000,00
REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANDA MUSICAL (LOCAL) PARA REALIZAÇÃO DOS 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/02/2019	00679	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	00904	13.539,25
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
01/02/2019	00680	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	00911	7.480,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
01/02/2019	00681	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	00912	366,52
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
01/02/2019	00689	/001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02 300 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	00907	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 009/GP-PMBC/2019.		
01/02/2019	00876	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	01092	151,20
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
01/02/2019	00883	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	01098	2.392,54
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
01/02/2019	00885	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	01101	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.		
01/02/2019	00886	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	01103	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.		
01/02/2019	00887	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	01105	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00888	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CRISTIANE MAGALHAES LOPES	01107	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001078-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00889	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	01109	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.		
01/02/2019	00890	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	01111	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001125-93.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00891	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	01113	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00892	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	01115	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.		
01/02/2019	00893	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	01117	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001084-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00894	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	01119	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.		
01/02/2019	00895	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	01121	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.		
01/02/2019	00896	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	01123	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001135-40.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00897	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	01125	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001110-27.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00898	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	01127	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001098-13.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00899	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	01129	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001095-58.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00900	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	01131	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.									
01/02/2019	00901	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	01133	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.									
01/02/2019	00902	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	01135	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00903	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	01137	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00904	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	01139	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001126-78.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00905	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	01141	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001099-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00906	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	01143	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001130-18.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00907	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	01145	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001114-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00908	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	01147	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001121-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00909	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALLARI	01149	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00910	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	01151	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.									
01/02/2019	00911	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	01153	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00912	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	01155	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-79.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00913	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	01157	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001127-63.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00914	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NAIR SOUZA ACRIS	01159	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00915	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	01161	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00916	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSELY LOPES BINDA	01163	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001073-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
01/02/2019	00917	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	01165	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.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/02/2019	00918	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	01167	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001124-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00919	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	01169	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001129-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00920	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	01171	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-94.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00921	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	01173	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001122-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00922	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	01175	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001077-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00923	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	01177	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001115-49.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00924	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSA MARIA LIMA TENORIO	01179	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001116-34.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00925	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	01181	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.		
01/02/2019	00926	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	01183	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.		
01/02/2019	00927	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	01185	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.		
01/02/2019	00928	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	01187	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00929	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA MIRENA DE SOUZA	01189	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001281-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
01/02/2019	00930	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	01191	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.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.428.740,29</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.428.740,29</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/02/2019</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/02/2019	00042	/001	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	01205	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4292/2018.		
04/02/2019	00378	/031	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01214	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/02/2019	00378	/032	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01215	132,34
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/02/2019	00519	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	01201	3.600,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CAIXA DO DIFERENCIAL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290.		
04/02/2019	00606	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01202	2.239,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
04/02/2019	00607	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01203	8.417,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:		
04/02/2019	00608	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01204	5.790,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
04/02/2019	00875	/001	OR FO	233	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01212	2.874,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.		
04/02/2019	00945	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO	01218	452,23
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
04/02/2019	00946	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO	01218	1.356,96
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
04/02/2019	00947	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO	01218	1.580,69
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
04/02/2019	00948	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO	01218	2.463,56
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
04/02/2019	00949	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO	01218	2.628,32
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>37.545,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>37.545,28</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/02/2019	00071	/002	GL SD	494	3.3.90.36.15	0 10 02	300 000 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	01234	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO "AÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIDADES", CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2764/2018.									
05/02/2019	00133	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 VANDERLEY BRITO JEAN	01231	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.									
05/02/2019	00134	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	01229	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.									
05/02/2019	00135	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	01230	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.									
05/02/2019	00170	/005	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01228	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
05/02/2019	00370	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	01222	2.000,00
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.									
05/02/2019	00374	/001	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	01221	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.									
05/02/2019	00387	/011	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01237	4.670,07
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/02/2019	00517	/001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02	300 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECORRIDOS E SERVIÇOS	01224	7.962,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
05/02/2019	00518	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECORRIDOS E SERVIÇOS	01220	3.816,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
05/02/2019	00835	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01225	3.560,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
05/02/2019	00836	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01226	174,44
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
05/02/2019	00852	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	01232	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.									
05/02/2019	00853	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	01233	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.									
05/02/2019	00931	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	01223	3.440,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 010/GP-PMBC/2019.									
05/02/2019	00934	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - IO	01227	556,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.									
05/02/2019	00953	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01235	2.463,56
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
05/02/2019	00954	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01236	1.220,98
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>53.364,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>53.364,20</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/02/2019</b>							quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/02/2019	00361	/001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	01238	2.225,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.		
06/02/2019	00362	/001	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	01240	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.		
06/02/2019	00363	/001	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	01247	3.138,60
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.		
06/02/2019	00364	/001	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	01241	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.		
06/02/2019	00371	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	01246	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017.		
06/02/2019	00375	/001	ES SD	497	3.3.90.39.81	0 10 02	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01362	19,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS - PAB.		
06/02/2019	00378	/033	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01361	173,06
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/02/2019	00418	/001	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01271	129,49
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
06/02/2019	00418	/002	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01272	1.961,15
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
06/02/2019	00419	/001	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01270	4.481,60
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
06/02/2019	00422	/001	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 735	300 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	01243	25.534,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME A SEGUIR:		
06/02/2019	00594	/001	OR	599	3.3.90.30.10	0 10 779	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	01242	55.168,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
06/02/2019	00832	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01358	-1.645,94
							DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL		
06/02/2019	00833	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01359	-1.265,76
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
06/02/2019	00883	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01364	-2.392,54
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
06/02/2019	00932	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01244	8.010,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
06/02/2019	00933	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01245	392,49
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
06/02/2019	00957	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01356	887,17
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
06/02/2019	00958	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01358	2.662,14
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
06/02/2019	00959	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01357	1.940,09
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
06/02/2019	00960	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01359	856,08
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
06/02/2019	00961	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01358	20,20
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/02/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									113.294,48
TOTAL NA DATA									113.294,48



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2019</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/02/2019	00016	/001	GL SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS C1169	01169	58.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 3919/2018.									
07/02/2019	00377	/017	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03466	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/018	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03467	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/019	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03468	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/020	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03469	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/021	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03470	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/022	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03471	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/023	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03472	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/024	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03473	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/025	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03474	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/026	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03475	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/027	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03476	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/028	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03477	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/029	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03478	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/030	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03479	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/031	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03480	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/032	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03481	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00377	/033	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	03482	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
07/02/2019	00378	/034	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01490	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/02/2019	00378	/035	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01491	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/02/2019	00378	/036	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01492	234,14
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/02/2019	00387	/012	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01493	80,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/02/2019	00387	/013	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01494	23,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/02/2019	00421	/001	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	01372	55.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL 150L.									
07/02/2019	00449	/001	OR SD	533	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01371	1.742,50
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/02/2019	00450 /001	OR SD	497	3.3.90.39.17	0	10 02 300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01370	2.540,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS.		
07/02/2019	00609 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01373	12.337,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
07/02/2019	00610 /001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0	10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01374	4.663,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:		
07/02/2019	00611 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ROOLTEMBERG FERREIRA DOS ANJOS	01427	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00612 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	DELAIAS ARAÚJO MILLER	01428	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00613 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCISCA ANDRADE DE LIMA	01429	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00614 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	VALDENIR FERREIRA PONTES	01430	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00615 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	NOGENEI LIMA INACIO	01431	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00616 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CLOVES MARIANO FERNANDES	01432	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00617 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MAGNUM INACIO CLEMENTE	01433	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00618 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCISCO RAMOS LOPES	01434	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00619 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	01435	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00620 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	01436	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00621 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	HIPOLITO GABRIEL RAMOS	01437	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00622 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA TEREZA RAMOS ALBERTO	01438	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00623 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	NILDA ALONSO MANOEI	01439	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00624 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LAUZER INÁCIO CLEMENTE	01440	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00625 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCKON CARNEIRO FELIX	01441	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00626 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	HENRIQUE AGOSTINHO COELHO	01442	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/02/2019	00627	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	01443	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00628	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FLAVIO RAMOS LOPES	01444	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00629	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	EFRAIN TIAGO FERNANDES	01445	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00630	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	SEBASTIÃO AUGUSTO TORRES	01446	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00631	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIAS AUGUSTINHO ABELAEZ	01447	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00633	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	01448	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00634	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCINEIS EMILIO BATISTA	01449	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00635	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	01450	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00636	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	BATISTA ALVES INÁCIO	01451	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00637	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALURDIA AIAMBO DE OLIVEIRA	01452	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00638	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DULCILENE LASMAR BENTES	01453	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00639	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA IRANY CUNHA REIS	01454	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00640	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LUCINEIDE ANDRE PEREIRA	01455	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00641	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARITA BELIZARIO FARIAS	01456	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00642	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	01457	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00643	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JOELMA SAMPAIO RAMIRES	01458	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00644	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCINILDO TORRES GOMES	01459	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00645	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LEUDA BEZERRA MATUTE	01460	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
07/02/2019	00831	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01420	1050,36



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
07/02/2019	00838	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	01375	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.									
07/02/2019	00881	/001	OR EI	224	3.3.90.30.22	0 01 10	210 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	01495	11.297,25
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>157.895,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>157.895,31</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/02/2019	00005 /001	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	01520	14.800,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
08/02/2019	00148 /001	GL SD	497	3.3.90.39.78	0 10 02	300 000	E J G SOUZA ME - ME	01512	21.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
08/02/2019	00149 /001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	E J G SOUZA ME - ME	01510	65.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		
08/02/2019	00150 /001	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10	220 000	E J G SOUZA ME - ME	01509	41.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		
08/02/2019	00151 /001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01511	63.900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018.		
08/02/2019	00365 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	01528	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.		
08/02/2019	00372 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	01513	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI.		
08/02/2019	00377 /034	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01520	1.062,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
08/02/2019	00377 /035	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01520	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
08/02/2019	00377 /036	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01520	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
08/02/2019	00378 /037	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01529	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/02/2019	00378 /038	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01530	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/02/2019	00378 /039	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01531	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/02/2019	00386 /010	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	01521	15.932,64
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
08/02/2019	00387 /020	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	01532	51,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/02/2019	00453 /001	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10	220 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01496	10.366,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/02/2019	00496 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01499	112,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/02/2019	00497 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01500	112,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/02/2019	00498 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01504	4.700,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/02/2019	00558 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01503	7.520,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/02/2019	00559 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01498	744,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/02/2019	00660 /001	OR NV	330	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001	L S CARRERA - ME	01507	4.350,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 7.00-18.		
08/02/2019	00669 /001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01497	1.096,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:		
08/02/2019	00670 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	01506	2.071,42



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/02/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:									
08/02/2019	00682	/001	OR QE	160	3.3.90.30.07	0 16 74 200 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01505	14.315,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:									
08/02/2019	00834	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	01502	5.015,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC, BC/SPO E BC/ALVARÃES.									
08/02/2019	00837	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	01501	245,73
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC, BC/SPO E BC/ALVARÃES.									
08/02/2019	00950	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	01516	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 012/GP-PMBC/2019.									
08/02/2019	00962	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	01515	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 013/GP-PMBC/2019.									
08/02/2019	00975	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	01519	4.378,57
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 014/GP-PMBC/2019.									
08/02/2019	00976	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	01514	625,48
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 015/GP-PMBC/2019.									
08/02/2019	00992	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01526	1.802,95
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
08/02/2019	00993	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01527	3.431,26
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
08/02/2019	00994	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01528	2.030,49
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>298.748,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>298.748,92</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2019</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/02/2019	00377	/037	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01550	1.880,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
11/02/2019	00378	/040	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01562	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/02/2019	00378	/041	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01563	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/02/2019	00378	/042	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01564	40,72
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/02/2019	00381	/001	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	01577	459,70
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
11/02/2019	00381	/002	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	01578	291,55
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
11/02/2019	00382	/003	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	01572	1.150,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
11/02/2019	00385	/002	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01552	2.021,42
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
11/02/2019	00385	/003	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01562	1.550,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
11/02/2019	00537	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	01554	32.016,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2019	00538	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	01550	20.843,52
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2019	00539	/001	OR SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702 300 000	A M O DOS SANTOS	01556	22.080,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2019	00541	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01538	16.243,24
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2019	00578	/001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	01555	19.160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2019	00599	/001	OR NV	461	3.3.90.39.70	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01553	250,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISTAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.									
11/02/2019	00600	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01551	7.660,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2019	00839	/001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01552	38,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2019	00840	/001	OR NV	411	3.3.90.30.17	0 11 746 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01545	152,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:									
11/02/2019	00877	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01566	2.327,65
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE -									
COMPETÊNCIAS 2018.									
11/02/2019	00877	/002	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01566	2.400,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE -									
COMPETÊNCIAS 2018.									
11/02/2019	00878	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	01568	80,85
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.									
11/02/2019	00878	/002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	01569	128,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.									
11/02/2019	00878	/003	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	01570	193,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.									
11/02/2019	00878	/004	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	01571	2.464,68
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.									
11/02/2019	00879	/001	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01572	1.291,10





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2019</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/2018.									
11/02/2019	00880	/001	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	01574	79,48
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/2018.									
11/02/2019	00880	/002	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	01575	14,95
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/2018.									
11/02/2019	00880	/003	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	01576	86,63
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/2018.									
11/02/2019	00935	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	01549	11.160,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
11/02/2019	00936	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	01548	546,84
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.									
11/02/2019	00946	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01579	-1.356,96
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
11/02/2019	00947	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01580	-1.580,69
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
11/02/2019	00948	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01581	-2.463,56
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
11/02/2019	00949	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01582	-2.628,32
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
11/02/2019	00977	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	01547	3.080,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.									
11/02/2019	00978	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	01546	150,92
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.									
11/02/2019	01015	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01559	1.407,14
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
11/02/2019	01016	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01560	1.580,69
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
11/02/2019	01017	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	01561	1.356,96
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>146.188,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>146.188,09</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/02/2019	00366	/001	GL NV 24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS.	01604	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
12/02/2019	00367	/001	GL NV 24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS.	01605	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
12/02/2019	00375	/002	ES SD 497	3.3.90.39.81	0 10 02	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01645	9,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS - PAB.		
12/02/2019	00377	/002	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01606	1.128,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/003	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01607	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/004	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01608	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/005	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01609	3.649,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/006	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01610	10.947,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/007	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01611	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/008	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01612	10.947,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/009	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01613	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/010	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01614	2.736,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/011	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01615	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/012	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01616	5.473,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/013	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01617	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/014	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01618	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/015	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01619	12.772,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/016	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01620	3.649,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/038	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01621	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/039	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01622	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/040	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01623	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/041	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01624	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/042	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01625	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/043	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01626	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/044	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01627	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2019	00377	/045	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01628	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2019</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/046	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01680	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/047	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01681	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/048	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01682	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/049	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01683	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/050	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01684	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/051	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01685	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/052	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01686	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/053	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01687	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/054	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01688	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/055	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01689	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/056	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01690	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/057	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01691	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00377	/058	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01692	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
12/02/2019	00378	/043	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01643	162,88
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/02/2019	00378	/044	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01644	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/02/2019	00386	/011	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	01603	18,89
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
12/02/2019	00526	/001	OR	599	3.3.90.30.09	0 10 779 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	01584	10706,41
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:									
12/02/2019	00540	/001	OR SD	489	3.3.90.30.01	0 10 779 300 000	A M O DOS SANTOS	01583	22.080,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:									
12/02/2019	00557	/002	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 735 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01646	-19.350,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
12/02/2019	00557	/003	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 735 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01647	19.350,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
12/02/2019	01004	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	01587	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 017/GP-PMBC/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>295.643,57</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2019</b>		terça-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>295.643,57</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/02/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/02/2019	00139 /005	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	01649	2.500,00
13/02/2019	00139 /006	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	01650	2.500,00
13/02/2019	00139 /007	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	01651	2.500,00
13/02/2019	00139 /008	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	01652	2.500,00
13/02/2019	00139 /009	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	01653	2.500,00
13/02/2019	00375 /003	ES SD	497	3.3.90.39.81	0	10 02 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01667	9,50
13/02/2019	00378 /045	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01666	30,54
13/02/2019	00418 /004	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01655	3.699,37
13/02/2019	00418 /005	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01656	70.287,98
13/02/2019	00981 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	NEBIAS RAMOS PERES	01657	1.000,00
13/02/2019	00982 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL	01658	700,00
13/02/2019	00983 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	01659	500,00
13/02/2019	00984 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	EDINHO NASCIMENTO PERES	01660	1.000,00
13/02/2019	00985 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	IZAQUE ALMEIDA BASTOS	01661	700,00
13/02/2019	00986 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAFAEL LOZANO ESTRELA	01662	500,00
13/02/2019	00987 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MARCIO AGOSTINHO ROCHA	01663	1.000,00
13/02/2019	00988 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	SERGIO FERNANDES GOMES	01664	700,00
13/02/2019	00989 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MARQUIZETE MURAYARE DE ALMEIDA	01665	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									
									<b>93.127,39</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/02/2019</b>		quarta-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>93.127,39</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/02/2019	00013 /002	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	01677	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2176/2018.		
14/02/2019	00152 /001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	01688	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
14/02/2019	00153 /001	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	01687	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
14/02/2019	00378 /046	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01714	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/02/2019	00378 /047	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01715	71,26
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/02/2019	00387 /014	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	01716	20,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/02/2019	00492 /001	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	01685	79.500,26
							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.		
14/02/2019	00499 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	00674	24.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "BAÚ", "CAMINHONETE" E "PICK-UP", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.		
14/02/2019	00512 /001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002	P.A.VILACA NETO	01680	79.950,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:		
14/02/2019	00513 /001	OR FO	173	4.4.90.52.12	0 12 11	253 002	P.A.VILACA NETO	01679	105.625,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/02/2019	00547 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	01674	18.970,59
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/02/2019	00564 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01676	5.620,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS DE BOMBORDO, TROCA DOS BICOS INJETORES E FILTRO DE GASOLINA E TROCA DE BATERIA.		
14/02/2019	00565 /001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01675	4.960,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES DO EIXO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE IGNIÇÃO, TROCA DE PEÕES E TROCA DOS QUATRO ROLAMENTOS CÔNICOS.		
14/02/2019	00569 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	M G DE MESQUITA	01670	22.802,82
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/02/2019	00579 /001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	01668	4.361,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.		
14/02/2019	00582 /001	OR	598	3.3.90.30.10	0 10 02	300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	01678	16.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:		
14/02/2019	00583 /001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0 10 779	300 000	M G DE MESQUITA	01669	2.691,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
14/02/2019	00584 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	M G DE MESQUITA	01681	29.351,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
14/02/2019	00646 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	FRANCISCO RODRIGUES ARAÚJO	01697	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
14/02/2019	00647 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	FRANCISCO COELHO LUCAS	01698	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
14/02/2019	00648 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES	01699	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00650	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DENIZIU ARAÚJO PERES	01700	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00651	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VAUDINIER LUIZ FORTES	01701	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00652	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	SIMÃO PEDRO CURICO	01702	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00653	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GEREMIAS OLIVEIRA PINHO	01703	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00654	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MESSIAS EMILIO AUGUSTO	01704	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00655	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MOISES RICARDO MANOEL PINHEIRO	01705	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00656	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GILBERTO SAMIAS PARENTE	01706	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00657	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LAUSER LUCIANO MARTINS	01707	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00658	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GEREMIAS INACIO CANDIDO	01708	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00659	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ZACARIAS GERMANO BIBIANO	01709	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.									
14/02/2019	00662	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	01673	2.892,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
14/02/2019	00683	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	01672	99,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/02/2019	00887	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	01710	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.									
14/02/2019	01037	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	01711	1.393,91
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.									
14/02/2019	01038	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	COSAMA	01712	1.854,95
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIAS 2018.									
14/02/2019	01039	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	COSAMA	01713	1.069,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - COMPETÊNCIAS 2018.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>415.046,66</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>415.046,66</b>	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/02/2019	00002 /001	GL SD	497	3.3.90.39.47	0	10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	01752	7.248,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
15/02/2019	00002 /002	GL SD	497	3.3.90.39.47	0	10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	01751	1.812,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
15/02/2019	00006 /001	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	01748	7.248,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
15/02/2019	00006 /002	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	01747	1.812,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
15/02/2019	00012 /001	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	01750	3.624,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
15/02/2019	00012 /002	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	01749	906,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
15/02/2019	00145 /001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	01744	36.200,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL.									
15/02/2019	00368 /001	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	01745	18.120,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
15/02/2019	00368 /002	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTD	01746	4.530,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.									
15/02/2019	00378 /048	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01837	30,54
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2019	00378 /049	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01838	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2019	00378 /050	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01839	203,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2019	00378 /051	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01840	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2019	00378 /052	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01841	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2019	00387 /015	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01842	116,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2019	00423 /001	OR NV	78	4.4.90.52.42	0	01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	01729	1.545,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:									
15/02/2019	00424 /001	OR SD	537	4.4.90.52.42	0	01 10 340 000	P.A.VILACA NETO	01730	945,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:									
15/02/2019	00511 /001	OR NV	74	3.3.90.39.83	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTD	01754	92,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.									
15/02/2019	00524 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTD	01720	21,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/02/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/02/2019	00525 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01702	16,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00527 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01701	130,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00528 /001	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01703	45,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00529 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01708	1.264,95
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00531 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880001742	01742	10.052,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00542 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01704	951,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00580 /001	OR QE	170	3.3.90.39.17	0 16 74	200 000	W SANTOS CHAVES - EPP	01741	6.346,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.		
15/02/2019	00588 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	01734	2.062,74
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00589 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	01737	1.076,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00591 /001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	01740	13.263,24
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00601 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	01730	3.127,46
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00602 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	01730	1.025,90
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00603 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880001743	01743	2.430,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00605 /001	OR EF	168	3.3.90.39.70	0 01 10	220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01732	12.100,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA.		
15/02/2019	00632 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALVARO AGOSTINHO COELHO	01764	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
15/02/2019	00649 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ELIEZER LUCAS CRUZ	01765	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.		
15/02/2019	00661 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01709	3.894,72
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00663 /001	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01753	23.048,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.		
15/02/2019	00672 /001	OR NV	357	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01705	336,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.		
15/02/2019	00674 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	01730	1.083,27
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00675 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	01730	1.064,52
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00676 /001	OR NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01731	29.640,00
							REF. DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE EVENTO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO 3X3, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.		
15/02/2019	00756 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	P.A.VILACA NETO	01717	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
15/02/2019	00841 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	01799	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.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/02/2019	00842 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	01800	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.		
15/02/2019	00843 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLARIZANGELA DE SOUZA CERPA	01801	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001144-02.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/02/2019	00844 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	01802	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.		
15/02/2019	00845 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	01803	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.		
15/02/2019	00846 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	01804	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.		
15/02/2019	00847 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEANDRO FERREIRA MACIEL	01805	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.		
15/02/2019	00854 /001	OR SD	490	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01850	1.069,47
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00855 /001	OR SD	496	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01857	1.068,94
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00856 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01858	1.064,96
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00857 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01859	1.059,34
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00858 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01860	1.072,57
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00859 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01861	1.061,97
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00860 /001	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01862	1.069,47
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00861 /001	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01863	1.067,95
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00862 /001	OR NV	52	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01864	1.062,17
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00863 /001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01865	1.067,99
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00864 /001	OR NV	58	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01866	1.069,47
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00865 /001	OR NV	60	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01867	1.069,94
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00866 /001	OR NV	103	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01868	1.064,32
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.		
15/02/2019	00867 /001	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES	01869	1.062,46
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
15/02/2019	00885 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	01766	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.		
15/02/2019	00886 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	01767	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.		
15/02/2019	00889 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	01768	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/02/2019</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001082-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/02/2019	00890	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	01769	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001125-93.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/02/2019	00891	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	01770	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.									
15/02/2019	00892	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	01771	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.									
15/02/2019	00894	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	01772	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.									
15/02/2019	00895	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	01773	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.									
15/02/2019	00896	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	01774	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.									
15/02/2019	00897	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	01775	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001110-27.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/02/2019	00898	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	01776	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.									
15/02/2019	00899	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	01777	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.									
15/02/2019	00900	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	01779	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.									
15/02/2019	00901	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	01780	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.									
15/02/2019	00902	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	01781	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.									
15/02/2019	00903	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	01782	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.									
15/02/2019	00904	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	01783	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.									
15/02/2019	00905	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	01784	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.									
15/02/2019	00906	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	01785	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.									
15/02/2019	00907	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	01786	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001114-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/02/2019	00908	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	01787	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001121-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/02/2019	00909	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	01768	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.		
15/02/2019	00910	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	01789	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.		
15/02/2019	00911	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	01790	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.		
15/02/2019	00912	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	01791	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-79.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/02/2019	00913	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	01792	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001127-63.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/02/2019	00914	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NAIR SOUZA ACRIS	01793	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/02/2019	00915	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	01794	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.		
15/02/2019	00916	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSELY LOPES BINDA	01795	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.		
15/02/2019	00917	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	01797	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.		
15/02/2019	00918	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	01763	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001124-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/02/2019	00919	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	01762	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.		
15/02/2019	00920	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	01758	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-94.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/02/2019	00923	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	01761	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.		
15/02/2019	00924	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSA MARIA LIMA TENORIO	01760	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001116-34.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/02/2019	00925	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	01798	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.		
15/02/2019	00926	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JERLIANE MORAES TORRES	01778	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.		
15/02/2019	00927	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	01796	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.		
15/02/2019	00928	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	01759	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/02/2019</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/02/2019	00963	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01726	670,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/BC.									
15/02/2019	00964	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01725	32,83
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/BC.									
15/02/2019	01005	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01728	3.030,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
15/02/2019	01006	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01727	148,47
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>254.810,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>254.810,54</b>

**18/02/2019** segunda-feira

### ORÇAMENTÁRIA

18/02/2019	00378	/053	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01845	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/02/2019	00387	/016	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01846	10,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/02/2019	00492	/002	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	01844	78.697,92
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>78.728,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>78.728,28</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/02/2019	00008 /001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0	11 741 500 000	EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	01872	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
19/02/2019	00009 /001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0	11 741 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	01873	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
19/02/2019	00010 /001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0	11 741 500 000	CELDO BRAGA	01875	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
19/02/2019	00011 /001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0	11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	01874	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
19/02/2019	00053 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	01876	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1764/2018.		
19/02/2019	00147 /001	OR NV	114	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EIREMA	01866	19.750,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:		
19/02/2019	00377 /059	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01866	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /060	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01867	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /061	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01868	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /062	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01869	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /063	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01870	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /064	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01871	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /065	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01872	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /066	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01873	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /067	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01874	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /068	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01875	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00377 /069	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01876	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/02/2019	00378 /054	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01898	183,24
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/02/2019	00378 /055	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01899	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/02/2019	00378 /056	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01900	111,98
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/02/2019	00386 /012	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	01883	135,66
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
19/02/2019	00406 /001	OR NV	423	3.3.90.39.63	0	11 746 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01871	710,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E IMPRESSÃO DE BANNER.		
19/02/2019	00418 /006	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01885	474,86
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
19/02/2019	00508 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0	11 746 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	01862	3.929,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
19/02/2019	00546 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	M G DE MESQUITA	01864	17.970,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:									
19/02/2019	00560	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	01861	56,55
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/02/2019	00573	/001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10 220 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01854	428,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.									
19/02/2019	00574	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01855	174,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNAU DE MOTOCICLETAS.									
19/02/2019	00581	/001	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01868	4.400,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL PARA MOTORES RABETAS, MOTORES DE CENTRO E REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA.									
19/02/2019	00587	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	01863	22,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:									
19/02/2019	00590	/001	OR QE	170	3.3.90.39.63	0 16 74 200 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01869	9.170,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.									
19/02/2019	00592	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	01867	52.696,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
19/02/2019	00664	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01856	806,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DA PICK-UPS.									
19/02/2019	00678	/001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10 220 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01853	276,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.									
19/02/2019	00688	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01860	34,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS.									
19/02/2019	00814	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01857	560,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DA PICK-UPS.									
19/02/2019	00828	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01852	987,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.									
19/02/2019	00848	/001	OR SD	489	3.3.90.30.17	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01877	3.717,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:									
19/02/2019	00849	/001	OR SD	489	3.3.90.30.17	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01879	9.677,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:									
19/02/2019	00868	/001	OR SD	489	3.3.90.30.99	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01884	2.590,00
REF. DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE DE ANI VÍRUS.									
19/02/2019	00951	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01858	420,00
REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DA PICK-UPS.									
19/02/2019	00979	/001	OR NV	192	3.3.90.39.41	0 01 10 001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 754378052	01870	7.200,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.									
19/02/2019	01008	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	01878	31.470,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO TRECHO MAO/BC DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO.									
19/02/2019	01087	/001	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 763 500 000	SUELANE ALVES DOS SANTOS	01881	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/GP-PMBC/2019.									
19/02/2019	01088	/001	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 763 500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	01880	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/GP-PMBC/2019.									
19/02/2019	01089	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	01882	2.345,65





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/02/2019</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 019/GP-PMBC/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>221.729,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>221.729,75</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/02/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/02/2019	00154 /001	OR NV	194	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RO	00905	20.475,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCH		
							NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.		
20/02/2019	00348 /001	ES SD	482	3.1.91.13.03	0	01 10 340 000	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01933	10.605,40
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/02/2019	00348 /002	ES SD	482	3.1.91.13.03	0	01 10 340 000	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01933	1.496,75
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/02/2019	00348 /003	ES SD	482	3.1.91.13.03	0	01 10 340 000	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01933	1.537,41
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/02/2019	00348 /004	ES SD	482	3.1.91.13.03	0	01 10 340 000	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01933	11.460,78
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/02/2019	00349 /001	ES SD	522	3.1.91.13.03	0	01 10 340 000	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01932	610,78
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.		
20/02/2019	00350 /001	ES FO	151	3.1.91.13.03	0	12 11 262 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01929	56.294,73
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.		
20/02/2019	00351 /001	ES FM	152	3.1.91.13.03	0	12 12 261 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01923	256.650,03
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.		
20/02/2019	00352 /003	ES NV	67	3.1.91.13.03	0	01 10 001 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01925	34.971,21
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
20/02/2019	00352 /004	ES NV	67	3.1.91.13.03	0	01 10 001 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	01933	49.755,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
20/02/2019	00359 /001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RO	00904	20.425,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL (DIÁRIAS DE LANCH) NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.		
20/02/2019	00377 /070	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	01910	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/02/2019	00377 /074	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	01910	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
20/02/2019	00378 /057	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01926	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/02/2019	00378 /058	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01927	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/02/2019	00378 /059	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01928	61,08
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/02/2019	00378 /060	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01929	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/02/2019	00386 /013	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	01909	1.538,86
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
20/02/2019	00402 /001	GL NV	285	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	MEGAÇON SERVICOS DE CONSTRUCO	01902	103.774,28
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO, EM CONCRETO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO 001/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 271/2018.		
20/02/2019	00446 /001	GL FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RO	00905	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.		
20/02/2019	00548 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0	10 09 300 000	P.A.VILACA NETO	01901	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:		
20/02/2019	01029 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	01906	5.995,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/02/2019</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
20/02/2019	01030	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01907	293,75
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE									
DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
20/02/2019	01090	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	01908	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA									
020/GP-PMBC/2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>653.746,14</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>653.746,14</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/02/2019	00007	/002	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	01950	714,50
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2019	00377	/071	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01952	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/02/2019	00377	/075	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01955	4.561,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
21/02/2019	00378	/061	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01953	10,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/02/2019	00387	/017	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01954	10,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/02/2019	00685	/001	OR SD	534	3.3.90.39.17	0 10 09	300 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01939	4.410,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.		
21/02/2019	00686	/001	OR SD	553	3.3.90.39.17	0 10 702	300 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01940	2.687,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.		
21/02/2019	00687	/001	OR EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01938	5.045,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.		
21/02/2019	00815	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01946	719,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.		
21/02/2019	00829	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01945	1.455,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.		
21/02/2019	01035	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01948	5.040,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
21/02/2019	01036	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01949	246,96
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>27.907,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>27.907,69</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/02/2019</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/02/2019	00376	/002	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	01958	260,16
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
22/02/2019	00387	/018	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01959	10,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/02/2019	00965	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	01956	6.600,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLANCAS EM AÇO INOXIDÁVEL E 04(QUATRO) PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVO.		
22/02/2019	01134	/001	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 IZONETE COSTA MOREIRA	01957	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 023/GP-PMBC/2019.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.059,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.059,41</b>

**25/02/2019** segunda-feira

### ORÇAMENTÁRIA

25/02/2019	00850	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN	01960	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.		
25/02/2019	00851	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FÁTIMA NEVES DA SILVA	01961	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.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>600,00</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/02/2019</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/02/2019	00165	/006	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	01971	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
26/02/2019	00170	/007	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01962	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
26/02/2019	00170	/009	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01969	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
26/02/2019	00170	/010	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01970	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
26/02/2019	00170	/011	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01972	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		
26/02/2019	00378	/062	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01979	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/02/2019	00386	/014	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	01964	4,80
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
26/02/2019	00563	/001	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01973	7.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.		
26/02/2019	00930	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	01963	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
26/02/2019	01083	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	01967	5.040,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
26/02/2019	01084	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	01968	246,96
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.		
26/02/2019	01085	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01966	1.760,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
26/02/2019	01086	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	01965	86,24
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.		
26/02/2019	01131	/001	OR NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI	01976	4.932,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.		
26/02/2019	01132	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	01974	4.378,57
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 024/GP-PMBC/2019.		
26/02/2019	01133	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MARCELO GOMES DA SILVA	01973	2.345,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 025/GP-PMBC/2019.		
26/02/2019	01149	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	01975	3.127,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 026/GP-PMBC/2019.		
26/02/2019	01301	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01977	5.952,52
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>41.104,83</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/02/2019</b>		terça-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>41.104,83</b>

**27/02/2019** quarta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019	00378	/063	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01985	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
27/02/2019	00387	/019	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	01986	10,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
27/02/2019	00398	/002	GL	581	3.3.90.39.12	0 02 754 100	001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	01981	150.126,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4256/2018.										
27/02/2019	00937	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01982	15.450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SERGUIR:										
27/02/2019	00944	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	01983	2.200,08
REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO DE SENTENÇA N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 011-A/GP/PMBC.										
27/02/2019	01307	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01984	5.952,52
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.										

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 173.758,96

**TOTAL NA DATA** 173.758,96



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/02/2019</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/02/2019	00352 /001	ES NV	67	3.1.91.13.03	0	01 10 001 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	01998	877,25
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
28/02/2019	00352 /002	ES NV	67	3.1.91.13.03	0	01 10 001 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	01999	1.044,96
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
28/02/2019	00353 /003	ES NV	83	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SR990	01990	286,26
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
28/02/2019	00353 /004	ES NV	83	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SR991	01991	266,79
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.		
28/02/2019	00377 /072	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01992	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
28/02/2019	00378 /064	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02002	40,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/02/2019	00378 /065	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02003	20,36
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/02/2019	00386 /015	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	01987	5.494,47
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
28/02/2019	00830 /001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01993	121.179,83
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE NOVO ORIENTE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 041/2017, CONFORME 5° TERMO ADITIVO.		
28/02/2019	01018 /001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01995	25.076,26
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II.		
28/02/2019	01019 /001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01996	27.950,23
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
28/02/2019	01020 /001	GL FO	169	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01997	32.455,97
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE DE FEIJOAL.		
28/02/2019	01024 /001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01994	105.228,68
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAZIELA CORREIA DE OLIVEIRA.		
28/02/2019	01110 /001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0	01 10 220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ	01988	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 021/GP-PMBC/2019.		
28/02/2019	01121 /001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	GLEISE MARIA MOTTER	01989	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 022/GP-PMBC/2019.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>337.359,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>337.359,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>6.838.399,52</b>