



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<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 - ME	14.800,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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	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	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 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	0,00
							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	00080 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	-1.000,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00081 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	0,00
							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	00081 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00082 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	0,00
							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	00082 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00083 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CRISTIANE MAGALHAES LOPES	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00084 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	0,00
							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	00084 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00085 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	0,00
							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	00085 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00086 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	0,00
							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	00086 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	-800,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00087 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	0,00
							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	00087 /003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	0,00
							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	00087 /004	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00088 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00089 /002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	0,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00090	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	0,00
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	00090	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00091	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	0,00
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	00091	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00092	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	0,00
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	00092	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00093	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	0,00
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	00093	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00094	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	0,00
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	00094	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00095	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	0,00
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	00095	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00096	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	0,00
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	00096	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00097	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	0,00
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	00097	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00098	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	0,00
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	00098	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	-800,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00099	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	0,00
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	00099	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2019	00100	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	0,00
							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	00100	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00101	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	0,00
							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	00101	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00102	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	0,00
							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	00102	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00103	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	0,00
							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	00103	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00104	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	0,00
							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	00104	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00105	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	0,00
							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	00105	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00106	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	0,00
							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	00106	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00107	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	0,00
							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	00107	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00108	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	0,00
							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	00108	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00109	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	NAIR SOUZA ACRIS	0,00
							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	00109	/003	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	NAIR SOUZA ACRIS	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00110	/002	GL NV 68	3.1.91.92.91	0	01 10 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	0,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2019	00110	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00111	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ROSELY LOPES BINDA	0,00
							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	00111	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ROSELY LOPES BINDA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00112	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	0,00
							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	00112	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00113	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	0,00
							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	00113	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00114	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	0,00
							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	00114	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00115	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	0,00
							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	00115	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00116	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00117	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00118	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	0,00
							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	00118	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00119	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ROSA MARIA LIMA TENORIO	0,00
							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	00119	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ROSA MARIA LIMA TENORIO	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00120	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	0,00
							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	00120	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	-1.000,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00121	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	JERLIANE MORAES TORRES	0,00
							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	00121	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	JERLIANE MORAES TORRES	-500,00
							ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/02/2019	00122	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	0,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00123	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	0,00
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	00123	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00136	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	ANA MIRENA DE SOUZA	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00137	/002	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	0,00
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	00137	/003	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	-500,00
ESTORNO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/02/2019	00170	/006	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
01/02/2019	00377	/001	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	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	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	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	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	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	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	10,18
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/02/2019	00517	/001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVIÇOS	7.902,75
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/02/2019	00518	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SERVIÇOS	9.160,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
01/02/2019	00519	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.600,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CAIXA DO DIFERENCIAL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290.								
01/02/2019	00593	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	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	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	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	7.480,00
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	366,52
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
01/02/2019	00831	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENÉTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	7.150,36
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2019	00869	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.874,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.								
01/02/2019	00876	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	151,20
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
01/02/2019	00877	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.327,65
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIAS 2018.								
01/02/2019	00877	/002	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.400,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIAS 2018.								
01/02/2019	00878	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	80,85
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.								
01/02/2019	00878	/002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	128,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.								
01/02/2019	00878	/003	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	193,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.								
01/02/2019	00878	/004	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	2.464,68
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.								
01/02/2019	00879	/001	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.291,10
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/2018.								
01/02/2019	00880	/001	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	79,48
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/2018.								
01/02/2019	00880	/002	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	14,95
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/2018.								
01/02/2019	00880	/003	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	86,63
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/2018.								
01/02/2019	00883	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	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	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000951-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª 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	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001096-43.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª 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	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª 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	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001078-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª 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	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001082-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª 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	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001125-93.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª 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	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª 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	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2019	00893 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	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	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	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	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	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	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	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	00900 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001123-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00901 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001106-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00902 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00903 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	800,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00904 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001126-78.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00905 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001099-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00906 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001130-18.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00907 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	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	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 CAVALCANTE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00910 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/02/2019	00911 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							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	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	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	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	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	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	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	00918	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	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>164.274,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>164.274,17</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/02/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/02/2019	00378	/031	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	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	132,34
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/02/2019	00492	/001	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	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.	
04/02/2019	00492	/002	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	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.	
04/02/2019	00875	/001	OR FO	233	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.874,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	
04/02/2019	00931	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	3.440,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 010/GP-PMBC/2019.	
04/02/2019	00944	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO DE SENTENÇA N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° 011-A/GP/PMBC.	
04/02/2019	00945	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	2.628,32
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>175.337,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>175.337,51</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/02/2019	00001	/001	GL SD	494	3.3.90.36.15	0 10 02 300 000	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	0,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO "AÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIDADES"								
05/02/2019	00008	/001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.								
05/02/2019	00009	/001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.								
05/02/2019	00010	/001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000	CELDO BRAGA	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.								
05/02/2019	00011	/001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LUTHIER NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.								
05/02/2019	00053	/002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1764/2018.								
05/02/2019	00071	/002	GL SD	494	3.3.90.36.15	0 10 02 300 000	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	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	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/02/2019	00134	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 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	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/02/2019	00170	/005	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
05/02/2019	00370	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO 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	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOOSE MUNICIPAL.								
05/02/2019	00387	/011	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	4.670,07
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/02/2019	00445	/001	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	5.500,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.								
05/02/2019	00449	/001	OR SD	533	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	1.742,50
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS.								
05/02/2019	00450	/001	OR SD	497	3.3.90.39.17	0 10 02 300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.540,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS.								
05/02/2019	00594	/001	OR	599	3.3.90.30.10	0 10 779 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	55.168,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:								
05/02/2019	00609	/001	OR NV	70	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.337,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
05/02/2019	00610	/001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.663,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 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	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	174,44
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/02/2019	00852	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
05/02/2019	00853	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAU	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	00934	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	556,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.								
05/02/2019	00950	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 012/GP-PMBC/2019.								
05/02/2019	00953	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	1.220,98
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>119.380,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>119.380,26</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/02/2019	00148	/001	GL SD	497	3.3.90.39.78	0 10 02 300 000	E J G SOUZA ME - ME	21.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.								
06/02/2019	00149	/001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	E J G SOUZA ME - ME	65.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.								
06/02/2019	00150	/001	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10 220 000	E J G SOUZA ME - ME	41.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.								
06/02/2019	00151	/001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	63.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018.								
06/02/2019	00361	/001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
06/02/2019	00362	/001	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10 340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 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	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	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	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	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	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	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	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	4.481,60
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
06/02/2019	00453	/001	OR EF	157	3.3.90.30.07	0 01 10 220 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10.366,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/02/2019	00496	/001	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/02/2019	00497	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/02/2019	00498	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/02/2019	00558	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.520,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/02/2019	00559	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	744,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/02/2019	00669	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.096,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
06/02/2019	00670	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	2.071,42
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:								





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/02/2019	00682 /001	OR QE	160	3.3.90.30.07	0	16 74 200 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	14.315,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 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 11ª REGIÃO	-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 11ª REGIÃO	-1.265,76
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
06/02/2019	00882 /001	OR NV	74	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	3.492,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.								
06/02/2019	00883 /002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-2.392,54
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
06/02/2019	00932 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	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	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	20,20
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>269.022,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>269.022,80</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/02/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/02/2019	00002 /001	GL SD	497	3.3.90.39.47	0	10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
07/02/2019	00002 /002	GL SD	497	3.3.90.39.47	0	10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
07/02/2019	00006 /001	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
07/02/2019	00006 /002	GL NV	74	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
07/02/2019	00012 /001	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	3.624,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
07/02/2019	00012 /002	GL NV	461	3.3.90.39.47	0	11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	906,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
07/02/2019	00368 /001	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	18.120,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
07/02/2019	00368 /002	GL EF	168	3.3.90.39.47	0	01 10 220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	4.530,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 24/2017.	
07/02/2019	00377 /017	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /018	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /019	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /020	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /021	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /022	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /023	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /024	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /025	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /026	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377 /027	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/02/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/02/2019	00377	/028	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377	/029	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377	/030	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377	/031	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377	/032	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00377	/033	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/02/2019	00378	/034	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	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	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	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	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	23,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/02/2019	00508	/001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0 11 746 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	3.929,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/02/2019	00509	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	92,04
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/02/2019	00510	/001	OR NV	304	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	W SANTOS CHAVES - EPP	48,36
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/02/2019	00511	/001	OR NV	74	3.3.90.39.83	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	92,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.	
07/02/2019	00524	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/02/2019	00525	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	16,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/02/2019	00560	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	56,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/02/2019	00587	/001	OR NV	411	3.3.90.30.16	0 11 746 500 000	W SANTOS CHAVES - EPP	22,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/02/2019	00672	/001	OR NV	357	3.3.90.39.83	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	336,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.	
07/02/2019	00838	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	11.297,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
07/02/2019	00962	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 013/GP-PMBC/2019.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>83.865,20</b>



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/02/2019</b>		quinta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>83.865,20</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<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	14.800,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO 23/2017.	
08/02/2019	00365 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.	
08/02/2019	00372 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI.	
08/02/2019	00377 /034	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	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	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	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	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	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	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	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	51,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/02/2019	00526 /001	OR	599	3.3.90.30.09	0 10 779	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	107.644,06
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00537 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	A M O DOS SANTOS	32.016,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00538 /001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	20.843,52
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00539 /001	OR SD	548	3.3.90.30.01	0 10 702	300 000	A M O DOS SANTOS	22.080,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00540 /001	OR SD	489	3.3.90.30.01	0 10 779	300 000	A M O DOS SANTOS	22.080,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00541 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	16.243,24
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00542 /001	OR NV	410	3.3.90.30.07	0 11 741	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	951,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00561 /001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	98.987,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00562 /001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	96.105,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00578 /001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09	300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00599 /001	OR NV	461	3.3.90.39.70	0 11 763	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISTAS BÁSICA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	
08/02/2019	00600 /001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.660,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 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	4.350,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 7.00-18.	
08/02/2019	00834 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	5.015,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC, BC/SPO E BC/ALVARÃES.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
08/02/2019	00837	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	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	00839	/001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	38,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00840	/001	OR NV	411	3.3.90.30.17	0 11 746 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	152,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, CONFORME A SEGUIR:	
08/02/2019	00975	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	4.378,57
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 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	625,48
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 015/GP-PMBC/2019.	
08/02/2019	00981	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NEBIAS RAMOS PERES	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00982	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL	700,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00983	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00984	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDINHO NASCIMENTO PERES	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00985	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IZAQUE ALMEIDA BASTOS	700,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00986	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAFAEL LOZANO ESTRELA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00987	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARCIO AGOSTINHO ROCHA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00988	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SERGIO FERNANDES GOMES	700,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00989	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARQUIZETE MURAYARE DE ALMEIDA	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO BENJAMINENSE DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA.	
08/02/2019	00992	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	2.030,49
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>510.038,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>510.038,75</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.550,02
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
11/02/2019	00527	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	130,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/02/2019	00528	/001	OR NV	410	3.3.90.30.22	0 11 741 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	45,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/02/2019	00529	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.264,95
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
11/02/2019	00530	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.358,50
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONVERSOR DE TORQUE E SISTEMA ELETRICO E ELETRONICO DO TRATOR D 65E-8E KOMAT'SU.	
11/02/2019	00563	/001	OR FO	169	3.3.90.39.83	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	7.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.	
11/02/2019	00564	/001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10 340 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	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.	
11/02/2019	00565	/001	OR NV	333	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	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.	
11/02/2019	00566	/001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.097,81
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120B CAT, CONFORME A SEGUIR:	
11/02/2019	00567	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.927,00
							REF. DESPESA COM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DA CAIXA DE TRANSIÇÃO, NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTIVEL E DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROL 120B CAT.	
11/02/2019	00568	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.169,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO USINAMENTE DE DUAS MANGUEIRAS, MANUTENÇÃO DA BOMBA E SISTEMA HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM 406 D.	
11/02/2019	00588	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.082,74
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
11/02/2019	00589	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.076,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2019	00601	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.075,46
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
11/02/2019	00602	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.025,90
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2019	00661	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.894,72



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/02/2019</b>	<b>segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
11/02/2019	00673	/001	OR NV	354	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - ME	84,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
11/02/2019	00674	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1083,27
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
11/02/2019	00675	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	184,52
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
11/02/2019	00935	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	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	546,84
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.								
11/02/2019	00940	/001	OR SD	533	3.3.90.39.80	0 01 10 340 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	280,00
REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
11/02/2019	00946	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.356,96
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
11/02/2019	00947	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-1.580,69
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
11/02/2019	00948	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-2.463,56
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
11/02/2019	00949	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	-2.628,32
DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL.								
11/02/2019	00977	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	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	150,92
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.								
11/02/2019	00995	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	00996	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	00997	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	00998	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	ADRIANO SALDANHA BARBOSA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	00999	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	01000	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	JONAX CARVALHO DE ABREU	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	01001	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	01002	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	ENIO DE SOUZA CRUZ	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	01003	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 702 300 000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 016/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	01004	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	78,17



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/02/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 017/GP-PMBC/2019.								
11/02/2019	01015	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	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 11ª REGIÃO	1.356,96
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>75.865,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>75.865,08</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	922,39





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
							<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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18,89
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
12/02/2019	00531	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	10.052,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00546	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	17.970,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00547	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	18.970,59
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00569	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	22.802,82
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00579	/001	OR SD	496	3.3.90.39.17	0 01 10 340 000	W SANTOS CHAVES - EPP	4.361,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	
12/02/2019	00580	/001	OR QE	170	3.3.90.39.17	0 16 74 200 000	W SANTOS CHAVES - EPP	6.346,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	
12/02/2019	00581	/001	OR FO	138	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	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.	
12/02/2019	00582	/001	OR	598	3.3.90.30.10	0 10 02 300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	16.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/02/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
12/02/2019	00583 /001	OR SD	489	3.3.90.30.22	0	10 779 300 000	M G DE MESQUITA	2.691,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00584 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	M G DE MESQUITA	29.351,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00590 /001	OR QE	170	3.3.90.39.63	0	16 74 200 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	9.170,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.	
12/02/2019	00603 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	0	11 746 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.430,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00604 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	930,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU NA AMBULANCIA.	
12/02/2019	00662 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0	01 10 340 000	M G DE MESQUITA	2.892,85
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00683 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	99,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00684 /001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	880,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA NA AMBULANCIA.	
12/02/2019	00871 /001	OR NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	968,55
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00872 /001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	4.590,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00873 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	13.395,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
12/02/2019	00874 /001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	16.528,95
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>350.830,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>350.830,55</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/02/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/02/2019	00013 /002	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2176/2018.	
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	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
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	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
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	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
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	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
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	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
13/02/2019	00375 /003	ES SD	497	3.3.90.39.81	0 10 02	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS - PAB.	
13/02/2019	00378 /045	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/02/2019	00418 /004	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.699,37
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
13/02/2019	00418 /005	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	70.287,98
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
13/02/2019	00423 /001	OR NV	78	4.4.90.52.42	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	1.545,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:	
13/02/2019	00424 /001	OR SD	537	4.4.90.52.42	0 01 10	340 000	P.A.VILACA NETO	945,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:	
13/02/2019	00499 /001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	24.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "BAU", "CAMINHONETE" E "PICK-UP", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	
13/02/2019	00512 /001	OR FO	173	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002	P.A.VILACA NETO	79.950,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR:	
13/02/2019	00513 /001	OR FO	173	4.4.90.52.12	0 12 11	253 002	P.A.VILACA NETO	105.625,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME A SEGUIR:	
13/02/2019	00532 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.810,00
							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.	
13/02/2019	00548 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	P.A.VILACA NETO	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
13/02/2019	00605 /001	OR EF	168	3.3.90.39.70	0 01 10	220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.100,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA.	
13/02/2019	00663 /001	OR FO	169	3.3.90.39.63	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	23.048,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.	
13/02/2019	00676 /001	OR NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	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.	
13/02/2019	00756 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	P.A.VILACA NETO	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
13/02/2019	00854 /001	OR SD	490	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	119,47
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/02/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/02/2019	00855	/001	OR SD	496	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - <del>108</del> ,94 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/02/2019	00856	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI <del>517</del> 84,96 REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
13/02/2019	00857	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - <del>105</del> 9,34 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/02/2019	00858	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI <del>417</del> 2,57 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
13/02/2019	00859	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - <del>146</del> 1,97 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/02/2019	00860	/001	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI <del>110</del> 9,47 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
13/02/2019	00861	/001	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - <del>107</del> ,95 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/02/2019	00862	/001	OR NV	52	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI <del>210</del> 21,17 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
13/02/2019	00863	/001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - <del>107</del> ,99 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/02/2019	00864	/001	OR NV	58	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI <del>110</del> 29,47 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
13/02/2019	00865	/001	OR NV	60	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - <del>109</del> ,94 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/02/2019	00866	/001	OR NV	103	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI <del>210</del> 44,32 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
13/02/2019	00867	/001	OR NV	105	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - <del>102</del> ,46 REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/02/2019	00938	/001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>434.209,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>434.209,61</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/02/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/02/2019	00003 /001	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGADOS	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.	
14/02/2019	00145 /001	OR FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	36.200,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL.	
14/02/2019	00152 /001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.	
14/02/2019	00153 /001	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
14/02/2019	00378 /046	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	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	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	20,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/02/2019	00570 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	598,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
14/02/2019	00571 /001	OR	588	4.4.90.52.10	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	3.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TÊNIS DE MESA, TAMANHO OFICIAL.	
14/02/2019	00572 /001	OR NV	358	4.4.90.52.34	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	4.190,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME A SEGUIR:	
14/02/2019	00585 /001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000	P.A.VILACA NETO	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/02/2019	00591 /001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13.263,24
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/02/2019	00592 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	52.696,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/02/2019	00677 /001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	P.A.VILACA NETO	9.394,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/02/2019	00685 /001	OR SD	534	3.3.90.39.17	0 10 09	300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.410,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.	
14/02/2019	00686 /001	OR SD	553	3.3.90.39.17	0 10 702	300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.687,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.	
14/02/2019	00687 /001	OR EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	5.045,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA.	
14/02/2019	00887 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
14/02/2019	01037 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	COSAMA	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	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	1.069,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - COMPETÊNCIAS 2018.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>163.659,26</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/02/2019</b>		quinta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>163.659,26</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
15/02/2019	00147 /001	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIREM	19.750,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
15/02/2019	00378 /048	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	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	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	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	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	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	116,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2019	00573 /001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	428,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
15/02/2019	00574 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	174,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNAU DE MOTOCICLETAS.	
15/02/2019	00575 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000		NELCY FERREIRA DOS SANTOS	2.420,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
15/02/2019	00664 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	806,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DA PICK-UPS.	
15/02/2019	00678 /001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	276,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETAS E PICK-UPS.	
15/02/2019	00688 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000		NELCY FERREIRA DOS SANTOS	34,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM CERA DE MOTOCICLETAS.	
15/02/2019	00814 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	560,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DA PICK-UPS.	
15/02/2019	00815 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000		NELCY FERREIRA DOS SANTOS	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.	
15/02/2019	00841 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001139-77.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2019	00842 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2019	00843 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLARIZANGELA DE SOUZA CERPA	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	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	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	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							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	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	00885 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000951-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2019	00886 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001096-43.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2019	00889 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001082-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2019	00890 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
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	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	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	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	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.								
15/02/2019	00909	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/02/2019	00910	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/02/2019	00911	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/02/2019	00912	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							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	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	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	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	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2019	00930	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/02/2019	00951	/001	OR SD 533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	420,00
							REF. DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO COM CERA DA PICK-UPS.	
15/02/2019	00963	/001	OR SD 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	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	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	00965	/001	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	6.600,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PLANÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL E 04(QUATRO) PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVO.	
15/02/2019	00970	/001	OR EI 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	7.578,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/02/2019	00971	/001	OR EF 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	17.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/02/2019	00972	/001	OR EF 180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	12.703,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/02/2019	00973	/001	OR NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	1.004,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:	
15/02/2019	00979	/001	OR NV 192	3.3.90.39.41	0 01 10	001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	7.200,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.	
15/02/2019	01005	/001	OR SD 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	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	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>107.554,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>107.554,94</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/02/2019</b>	<b>segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/02/2019	00378	/053	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	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	10,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/02/2019	00401	/002	GL	583	4.4.90.52.42	0 15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41780,09
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.								
18/02/2019	01008	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	31.470,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO TRECHO MAO/BC DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO.								
18/02/2019	01087	/001	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 763 500 000	SUELANE ALVES DOS SANTOS	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/GP-PMBC/2019.								
18/02/2019	01088	/001	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 763 500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/GP-PMBC/2019.								
18/02/2019	01089	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 019/GP-PMBC/2019.								
18/02/2019	01090	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 020/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>82.848,25</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>82.848,25</b>	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/02/2019	00044 /001	GL SD	464	4.4.90.51.91	0 01 10	340 000	JR SERVICOS NAVAIS LTDA	177.000,00
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBS FLUVIAL), CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2018 - EMPENHO RELATIVO A NE 2178/2018 ESTORNADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4305/2018.								
19/02/2019	00059 /001	GL	584	4.4.90.51.91	0 10 735 300 000		JR SERVICOS NAVAIS LTDA	148.839,60
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBS FLUVIAL), CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2018 - - EMPENHO RELATIVO A NE 2177/2018 ESTORNADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4304/2018.								
19/02/2019	00377 /059	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /060	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /061	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /062	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /063	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /064	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.888,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /065	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /066	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.760,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /067	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.008,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /068	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00377 /069	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000		FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
19/02/2019	00378 /054	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001		BANCO DO BRASIL S/A	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	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	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	135,66
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
19/02/2019	00418 /006	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	474,86
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
19/02/2019	00828 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001		NELCY FERREIRA DOS SANTOS	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	00829 /001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 702 300 000		NELCY FERREIRA DOS SANTOS	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.								
19/02/2019	00848 /001	OR SD	489	3.3.90.30.17	0 10 779 300 000		SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	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	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	2.590,00
REF. DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE DE ANI VÍRUS.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/02/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/02/2019	00952 /001	OR SD	496	3.3.90.39.63	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.979,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.	
19/02/2019	00980 /001	OR SD	496	3.3.90.39.70	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.140,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA.	
19/02/2019	01029 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	5.995,00
							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.	
19/02/2019	01030 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>401.137,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>401.137,70</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<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 RODOVIARIOS LTDA	20.475,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, PARA ATENDER AS 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	610,78
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	
20/02/2019	00350	/001	ES FO	151	3.1.91.13.03	0 12 11 262 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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 RODOVIARIOS LTDA	20.425,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL (DIÁRIAS DE LANCHAS) 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 SAÚDE	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 SAÚDE	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	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	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	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	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	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 CONSTRUÇOES CIVIL LTDA	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 RODOVIARIOS LTDA	50.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.	
20/02/2019	00955	/001	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	45.321,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
20/02/2019	00956	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	25.217,08
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/02/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/02/2019	01110	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 021/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>706.711,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>706.711,97</b>

<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	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	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	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	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	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	10,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/02/2019	01035	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	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	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.								
21/02/2019	01121	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GLEISE MARIA MOTTER	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 022/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>16.719,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>16.719,19</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/02/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/02/2019	00376	/002	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	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	10,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/02/2019	00401	/001	GL	583	4.4.90.52.42	0 15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	39.284,88
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.								
22/02/2019	00401	/005	GL	583	4.4.90.52.42	0 15 740 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	46.041,84
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018.								
22/02/2019	00830	/001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	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.								
22/02/2019	01018	/001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	25.076,26
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II.								
22/02/2019	01019	/001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	27.950,23
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.								
22/02/2019	01020	/001	GL FO	169	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	32.455,97
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE DE FEIJOAL.								
22/02/2019	01021	/001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	82.329,07
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC.								
22/02/2019	01022	/001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	75.016,70
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ALEGRE.								
22/02/2019	01023	/001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	39.030,36
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL.								
22/02/2019	01024	/001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	105.228,68
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAZIELA CORREIA DE OLIVEIRA.								
22/02/2019	01132	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	4.378,57
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 024/GP-PMBC/2019.								
22/02/2019	01133	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARCELO GOMES DA SILVA	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 025/GP-PMBC/2019.								
22/02/2019	01134	/001	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 023/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>652.747,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>652.747,45</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/02/2019</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/02/2019	00398	/002	GL	581	3.3.90.39.12	0 02 754 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	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.								
25/02/2019	00850	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	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	01131	/001	OR NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELE - EPP	4.932,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.								
25/02/2019	01149	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 026/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>158.785,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>158.785,55</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/02/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/02/2019	00165 /006	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/02/2019	00170 /007	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/02/2019	00170 /009	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/02/2019	00170 /010	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/02/2019	00170 /011	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
26/02/2019	00378 /062	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	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	4,80
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
26/02/2019	01083 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	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	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	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	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	01285 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.	
26/02/2019	01286 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.	
26/02/2019	01287 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.	
26/02/2019	01288 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.	
26/02/2019	01289 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.	
26/02/2019	01290 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 027/GP-PMBC/2019.	
26/02/2019	01291 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019.	
26/02/2019	01292 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019.	
26/02/2019	01293 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	312,68



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/02/2019</b>							terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/GP-PMBC/2019.								
26/02/2019	01294	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 028/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 11ª REGIÃO	5.952,52
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>26.907,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>26.907,08</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/02/2019	00155	/003	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
27/02/2019	00155	/004	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
27/02/2019	00156	/002	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
27/02/2019	00157	/002	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. DE SERV	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
27/02/2019	00158	/002	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
27/02/2019	00159	/004	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS	83.098,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
27/02/2019	00160	/002	ES NV	17	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS - FÉRIAS	2.733,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
27/02/2019	00161	/002	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	18.812,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
27/02/2019	00162	/002	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
27/02/2019	00163	/003	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
27/02/2019	00163	/004	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
27/02/2019	00165	/005	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	87.129,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	00166	/002	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	2.825,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	00167	/002	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1078,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	00168	/002	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	14.179,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	00169	/002	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	00170	/008	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	48.550,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	00171	/003	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	38.312,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	00172	/003	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	1.646,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	00173	/002	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	625,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
27/02/2019	00174	/002	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
27/02/2019	00175	/002	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	13.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
27/02/2019	00177	/002	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	111.390,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00178	/002	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	5.134,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00179	/002	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1084,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00180	/002	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	16.993,19
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00181	/002	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00182	/002	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	52.592,93
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00183	/002	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00184	/002	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	4.790,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00185	/002	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE	599,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00186	/002	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	4.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00187	/002	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
27/02/2019	00188	/002	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	40.930,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
27/02/2019	00189	/002	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	269,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
27/02/2019	00190	/002	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS	3.261,60
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.								
27/02/2019	00191	/003	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	7.659,65
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
27/02/2019	00192	/003	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
27/02/2019	00195	/002	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	199,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							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.	
27/02/2019	00196	/002	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	5.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
27/02/2019	00197	/002	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
27/02/2019	00198	/002	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
27/02/2019	00199	/002	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	10.749,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
27/02/2019	00201	/002	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
27/02/2019	00202	/002	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	18.379,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
27/02/2019	00203	/002	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	49,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
27/02/2019	00204	/002	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	1.347,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
27/02/2019	00205	/002	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/02/2019	00206	/002	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/02/2019	00208	/002	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	14.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
27/02/2019	00209	/002	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	
27/02/2019	00210	/002	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	8.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
27/02/2019	00212	/002	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.	
27/02/2019	00213	/002	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	5.692,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
27/02/2019	00214	/002	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS - F.G.	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
27/02/2019	00216	/002	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
27/02/2019	00217	/002	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
27/02/2019	00218	/003	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	74.188,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00219	/002	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	523,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							<b>BÁSICA A SAÚDE.</b>	
27/02/2019	00220	/002	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIC. TEMP. DE SERVIÇOS	926,59
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00221	/002	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.G.	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00222	/003	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	3355,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00223	/002	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	10.097,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
27/02/2019	00225	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – ACS	34.476,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
27/02/2019	00226	/002	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	60.535,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
27/02/2019	00227	/002	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	337,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
27/02/2019	00228	/002	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
27/02/2019	00229	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – MICROSCOPISTAS	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.	
27/02/2019	00230	/002	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.714,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
27/02/2019	00231	/002	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEMP. SERV.	56,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
27/02/2019	00233	/001	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉRIAS	408,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
27/02/2019	00234	/002	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	437,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
27/02/2019	00235	/002	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.085,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
27/02/2019	00236	/002	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	225.014,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00237	/002	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	6.772,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00238	/002	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	1.746,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00239	/002	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00240	/002	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
27/02/2019	00241	/003	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00242	/002	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00243	/002	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00244	/002	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	1.745,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00244	/003	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	6.725,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00245	/003	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	101.822,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00246	/002	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	2.004,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00247	/003	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	1.025,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
27/02/2019	00248	/002	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.393,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/02/2019	00250	/002	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/02/2019	00251	/002	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	748,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/02/2019	00252	/003	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	17.632,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/02/2019	00253	/003	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	1.278,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/02/2019	00254	/003	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE INSALUBRIDADE	1.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/02/2019	00255	/002	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE PERICULOSIDADE	1.596,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
27/02/2019	00256	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	532,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
27/02/2019	00256	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	23.048,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
27/02/2019	00256	/005	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	32.021,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/02/2019	00257	/003	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	2.019,60
27/02/2019	00257	/004	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	3.064,20
27/02/2019	00258	/002	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
27/02/2019	00259	/002	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - IGD BF	1.400,00
27/02/2019	00260	/002	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60
27/02/2019	00261	/002	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	2.800,00
27/02/2019	00262	/002	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	5.871,84
27/02/2019	00263	/002	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	6.996,00
27/02/2019	00264	/002	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	1.996,00
27/02/2019	00265	/002	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.877,60
27/02/2019	00266	/002	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.800,00
27/02/2019	00267	/002	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	14.000,00
27/02/2019	00268	/002	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	1.351.457,89
27/02/2019	00269	/002	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	11.859,62
27/02/2019	00270	/003	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	396,57
27/02/2019	00270	/004	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	1.489,95
27/02/2019	00271	/002	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	752,29
27/02/2019	00272	/003	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GERAL	1.500,00
27/02/2019	00272	/004	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GERAL	4.470,00
27/02/2019	00274	/004	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	3.666,47



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
27/02/2019	00274	/005	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	33.327,89
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
27/02/2019	00275	/003	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	43.357,61
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
27/02/2019	00276	/002	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	26.182,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
27/02/2019	00277	/002	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	300.562,44
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
27/02/2019	00278	/002	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	9.245,29
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
27/02/2019	00279	/002	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%/ADIC. POR TEMPO	15.950,82
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%.								
27/02/2019	00280	/002	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	15.950,00
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%.								
27/02/2019	00281	/002	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	7.311,93
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
27/02/2019	00282	/003	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40%	10.711,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
27/02/2019	00355	/002	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 40%	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)								
27/02/2019	00378	/063	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	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	10,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/02/2019	00937	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	15.450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
27/02/2019	01007	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	28.263,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
27/02/2019	01042	/001	OR NV	456	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.109,12
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
27/02/2019	01043	/001	OR NV	460	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	106,15
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
27/02/2019	01044	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.425,39
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
27/02/2019	01045	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	126,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
27/02/2019	01046	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	104,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
27/02/2019	01047	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	86,67
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
27/02/2019	01048	/001	OR NV	52	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1053,69
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/02/2019	01049	/001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - M	162,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
27/02/2019	01058	/001	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMPLE/COMISSIONADOS-FÉRIAS	466,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	
27/02/2019	01307	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	5.952,52
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.417.985,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.417.985,01</b>

<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	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	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 - SRFB	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 - SRFB	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	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	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	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	5.494,47
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
28/02/2019	01009	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SE	4798,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
28/02/2019	01010	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E SE	9748,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>46.453,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>46.453,51</b>

**TOTAL GERAL** 7.964.333,84