

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/20	_	a-feira						
-	ENTÁRIA	OL N	n./ 00	0 0 00 00 05	0 04 40	004 004	ADELAIDE DONNALLDA CILVA EIDELL ME	44.000.00
01/02/2019 REF DI							ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME CONTABILIDADE, REFERENTE PREGÃO	,
CONFO	RME PROCESS	O DE A	POSTIL	AMENTÓ DA N	NE 2175/20	18.		
01/02/2019				_			ELIZABETE LIMA SANGAMA	600,00
	RME PROCESS	O DÉ AI	POSTIL/	AMENTO DA N	NE 904/201	8.	SUCESSO PARA SER USADA COMO SA	LA DE AULA,
01/02/2019							ELIZABETE LIMA SANGAMA	600,00
REF. DI CONFO	ESPESA COM LO RME PROCESS	OCAÇA(O DE AI	O DE IM POSTIL	OVEL NA CON AMENTO DA N	MUNIDADE NE 904/201	E DE BOM 8.	SUCESSO PARA SER USADA COMO SA	LA DE AULA,
01/02/2019	00080 /002	GL N	IV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	0,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			DO PROCESS	O N°00009	951-84.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ D)A 351° VARA
01/02/2019				3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	-1.000,00
	NO POR EMPEN							0.00
01/02/2019 REF DI							ARTEMIZIA NERY AIAMBO 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ E	0,00 0,00
DO TRA	ABALHO DE TAB	ATINGA	VAM.					
01/02/2019							ARTEMIZIA NERY AIAMBO	-500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPEN 00082 /002	GL N	DOTAÇ IV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JLARIZA. CELDO MAERCOLINO FERNANDES	0,00
				DO PROCESS	O N°00006	644-33.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ E	A 351° VARA
DO TRA 01/02/2019	ABALHO DE TAB 00082 /003			3 1 91 92 91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	-500.00
	NO POR EMPEN							333,33
01/02/2019							CRISTIANE MAGALHAES LOPES	-500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPEN	HO EM	DOTAÇ	ÃO INDEVIDA 3 1 91 92 91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	JLARIZA. DANIEL LUIZ FIRMINO	0,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ D	•
DO TRA 01/02/2019	ABALHO DE TAB			2 1 01 02 01	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	-500,00
	NO POR EMPEN							-300,00
01/02/2019	00085 /002	GL N	IV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	0,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			DO PROCESS	O N°00011	125-93.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ D	OA 351° VARA
01/02/2019				3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	-500,00
	NO POR EMPEN							
01/02/2019							EDUARDO REIS DA SILVA 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ D	0,00
	ABALHO DE TAB	ATINGA	VAM.					JA 351 VARA
01/02/2019							EDUARDO REIS DA SILVA	-800,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPEN 00087 /002	NHO EM GL N	DOTAÇ IV 68	AO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	N SE REGU 001 001	JLARIZA. ELAINE SILVA DOS SANTOS	0,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ E	•
	ABALHO DE TAB			3 1 01 02 01	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	0,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ D	•
	ABALHO DE TAB	ATINGA	VAM.				ELAINE SILVA DOS SANTOS	-500,00
	NO POR EMPEN							000,00
01/02/2019	00088 /002	GL N	IV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	-500,00
ESTOR 01/02/2019	NO POR EMPEN						JLARIZA. ELIZABETE DA SILVA PINTO	0,00
0 1/02/20 19	ESPESA COM C			J. 1.8 1.8 Z.8 I	0 01 10	001 001	LLIL NOLTE DIN OILVAT INTO	0,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/20	19 sexta	-feira						
ORÇAME								
DO TRA 01/02/2019	ABALHO DE TAB 00089 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	-500,00
ESTORI 01/02/2019	NO POR EMPEN	но ем	DOTAÇ	ÃO INDEVIDA	QUE ORA	SE REGU		0,00
REF. DE	ESPESA COM CU	JMPRIM	IENTO I				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
DO TRA 01/02/2019	ABALHO DE TABA 00090 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	-500,00
ESTORI 01/02/2019	NO POR EMPEN 00091 /002						LARIZA. FRANCISCO LIMA DE SOUZA	0,00
				OO PROCESS	O N°00011	35-40.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
DO TRA 01/02/2019	BALHO DE TABA 00091 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	-500,00
ESTORI 01/02/2019	NO POR EMPEN 00092 /002						LARIZA. FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	0,00
				DO PROCESS	O N°00011	10-27.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
	ABALHO DE TABA 00092 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	-500,00
ESTORI 01/02/2019	NO POR EMPEN 00093 /002	HO EM GL N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	LARIZA. HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	0,00
	ESPESA COM CU BALHO DE TAB			DO PROCESS	O N°00010	98-13.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
01/02/2019				3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	-500,00
	NO POR EMPEN 00094 /002						LARIZA. IRANY RIOS TAPUDIMA	0,00
	ESPESA COM CU BALHO DE TABA			DO PROCESS	O N°00010	95-58.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
01/02/2019				3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	-500,00
ESTORI 01/02/2019	NO POR EMPEN	HO EM	DOTAÇ	ÃO INDEVIDA	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	LARIZA. JOÃO DA SILVA E SILVA	0.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	•
DO TRA 01/02/2019	ABALHO DE TAB 00095 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	-500.00
ESTORI	NO POR EMPEN							,
01/02/2019							JORGE AYAMBO ZUEROQUE	0,00
DO TRA	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	
							JORGE AYAMBO ZUEROQUE	-500,00
01/02/2019	NO POR EMPEN 00097 /002	GL N	DOTAÇ V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	0,00
	ESPESA COM CU BALHO DE TABA			OO PROCESS	O N°00011	09-42.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
				3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	-500,00
ESTORI 01/02/2019	NO POR EMPEN 00098 /002	HO EM GL N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	LARIZA. JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	0,00
				DO PROCESS	O N°00010	52-24.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
	ABALHO DE TABA 00098 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	-800,00
ESTORI 01/02/2019	NO POR EMPEN 00099 /002	HO EM GL N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA 3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	LARIZA. LEICILENE MARTINS PAIVA	0,00
	ESPESA COM CU BALHO DE TABA			DO PROCESS	O N°00011	26-78.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
01/02/2019	00099 /003	GL N	V 68				LEICILENE MARTINS PAIVA	-500,00
ESTORI	NO POR EMPEN	HO EM	DOTAÇ	ÃO INDEVIDA	QUE ORA	SE REGU	LARIZA.	



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/20	19 sexta	-feira						
ORÇAME								
01/02/2019							LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	0,00
	ESPESA COM CI BALHO DE TAB			DO PROCES	SO N°00010	099-95.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 38	i1° VARA
01/02/2019	00100 /003	GL N	V 68	3.1.91.92.9	1 0 01 10	001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN 00101 /002						ILARIZA. LUCIENE MORAES CUNHA	0.00
REF. DE							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	•
DO TRA 01/02/2019	BALHO DE TAB 00101 /003			3.1.91.92.9	1 0 01 10	001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN						ILARIZA. MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	0,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	•
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	VAM.				MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	-500,00
	NO POR EMPEN							,
							MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	0,00
	ESPESA COM CI BALHO DE TAB			DO PROCES	SO N°00011	121-56.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 38	i1° VARA
							MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	-500,00
	NO POR EMPEN 00104 /002						ILARIZA. MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	0,00
				DO PROCES	SO N°00010	007-20.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	i1° VARA
DO TRA 01/02/2019	BALHO DE TAB 00104 /003			3.1.91.92.9	1 0 01 10	001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN 00105 /002	IHO EM GL N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVID 3.1.91.92.9	0A QUE ORA 1 0 01 10	SE REGU 001 001	ILARIZA. MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	0,00
				DO PROCES	SO N°0001	131-03.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	i1° VARA
	BALHO DE TAB 00105 /003			3.1.91.92.9	1 0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN						ILARIZA. MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	0,00
					•		7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	•
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	VAM.					
1/02/2019	00106 7003 NO POR EMPEN						MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	-500,00
							MARIA RAMIRES DOS SANTOS	0,00
				DO PROCES	SO N°0001	113-79.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	51° VARA
	BALHO DE TAB 00107 /003			3.1.91.92.9	1 0 01 10	001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	-500,00
	NO POR EMPEN						ILARIZA. MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	0,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	,
DO TRA 01/02/2019	BALHO DE TAB			3 1 01 02 0	1 0 01 10	001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	-500,00
	NO POR EMPEN							-500,00
							NAIR SOUZA ACRIS	0,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCES	SO N°0001	128-48.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	i1° VARA
				3.1.91.92.9	1 0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN 00110 /002	IHO EM GL N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVID 3.1.91.92.9	0A QUE ORA 1 0 01 10	SE REGU 001 001	ILARIZA. RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	0,00
REF. DE							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	•
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	VAM.					



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/20	19 sexta	-feira						
ORÇAME								
01/02/2019							RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN 00111 /002						LARIZA. ROSELY LOPES BINDA	0,00
				OO PROCESSO	N°00010	73-97.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	51° VARA
01/02/2019	BALHO DE TAB 00111 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ROSELY LOPES BINDA	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN 00112 /002						LARIZA. SUZETE MURAYARE ALMEIDA	0,00
				OO PROCESSO	N°00011	134-55.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	51° VARA
DO TRA 01/02/2019	BALHO DE TAB 00112 /003			3 1 01 02 01 1	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	-500,00
	OFFITE 7000							-500,00
01/02/2019	00113 /002	GL N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	0,00
				OO PROCESSO	N°00011	124-11.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	51° VARA
01/02/2019	BALHO DE TAB 00113 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	-500,00
ESTORN	O POR EMPEN	ІНО ЕМ	DOTAÇ	ÃO INDEVIDA O	QUE ORA	SE REGU	LARIZA.	
01/02/2019	00114 /002	GL N	V 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	0,00
	SPESA COM CI BALHO DE TAB			OO PROCESSO	N°00011	129-33.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	51° VARA
01/02/2019				3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	-500,00
ESTORN	O POR EMPEN	IHO EM	DOTAÇ	ÃO INDEVIDA O	QUE ORA	SE REGU	LARIZA.	
01/02/2019							JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	0,00
	SPESA COM CI BALHO DE TAB			OO PROCESSO	N°00011	113-94.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	51° VARA
01/02/2019				3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN 00116 /002	IHO EM GL N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA (3.1.91.92.91 (QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	LARIZA. MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN 00117 /002	IHO EM GL N	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA (3.1.91.92.91	QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	LARIZA. MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	-500,00
ESTORN 01/02/2019	OO118 /002						LARIZA. NISVALDO MOTA GRAÇA	0.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	0,00 51° \/ABA
	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.) I VARA
01/02/2019							NISVALDO MOTA GRAÇA	-500,00
ESTORN 01/02/2019	NO POR EMPEN	IHO EM	DOTAÇ V 68	ÃO INDEVIDA (3 1 91 92 91 (QUE ORA 0 01 10	SE REGU 001 001	LARIZA. ROSA MARIA LIMA TENORIO	0.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	,
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					
				_			ROSA MARIA LIMA TENORIO	-500,00
	NO POR EMPEN 00120 /002						LARIZA. IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	0,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	*
	BALHO DE TAB			0.4.04.00.04	0 04 40	004 004	NAANII DO AAAADO DOO GAAITOO	4 000 00
							IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	-1.000,00
	NO POR EMPEN 00121 /002						JERLIANE MORAES TORRES	0.00
REF. DE	SPESA COM C	UMPRIM	IENTO [OO PROCESSO	N°00011	136-25.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	51° VARA
	BALHO DE TAB 00121 /003			3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	-500,00
	O POR EMPEN							,
							MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	0,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/2	_	a-feira						
	ENTÁRIA							
01/02/2019		GL N	1V 68				MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	-500,00
ESTOR 01/02/2019	RNO POR EMPEN 0 00123 /002	NHO EM GL N	DOTAÇ IV 68	ÃO INDEVIDA Q 3.1.91.92.91 0	UE ORA 01 10	001 001	LARIZA. NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	0,00
				DO PROCESSO	N°00012	225-48.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
01/02/2019		GL N	1V 68				NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	-500,00
ESTOR 01/02/2019				ÃO INDEVIDA Q 3.1.91.92.91 0			LARIZA. ANA MIRENA DE SOUZA	-500,00
ESTOR 01/02/2019				ÃO INDEVIDA Q 3.1.91.92.91 0			LARIZA. KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	0,00
				OO PROCESSO	N°00014	159-30.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
01/02/2019	ABALHO DE TAE 9 00137 /003			3.1.91.92.91 0	01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	-500,00
ESTOR 01/02/2019	RNO POR EMPEN 0 00170 /006	NHO EM ES N	DOTAÇ NV 62	ÃO INDEVIDA Q 3.1.90.11.99 0	UE ORA 01 10	SE REGU 001 001	LARIZA. FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
REF. D	ESPESAS COM	FOPAG	/2019 - \$	SERVIDORES C	OMISSIO	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE
ADMIN 01/02/2019	ISTRAÇÃO E PL) 00377 /001	ANEJAN ES S	MENTO. SD 532	3.3.90.36.30 0	10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6.386,31
REF. D				NTÕES DOS PR			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684.95
				3.3.90.36.30 0 NTÕES DOS PR				13.004,95
01/02/2019	00378 /026	ES N					BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. D 01/02/2019	ESPESAS BANC 00378 /027		IV 96	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. D 01/02/2019	ESPESAS BANC 00378 /028		IV 96	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. D	ESPESAS BANC 00378 /029		IV 96	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,90
REF. D	ESPESAS BANC 0 00378 /030		IV 96	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
	ESPESAS BANC	ÁRIAS.					HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVO	•
							ORME A SEGUIR:	O L OHI.90290
01/02/2019	00518 /001	OR S	SD 528	3.3.90.30.07 0	10 09	300 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVO	S E S<u>P</u>ERN/16 0/185
REF. D 01/02/2019	ESPESA COM A 00519 /001	QUISIÇ/ OR N	ÃO DE 0 NV 307	3.3.90.39.19 0	NTICIO 01 10	S, CONFO 001 001	RME A SEGUIR: CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.600,50
	ESPESA COM M JSON 290.	IANUTE	NÇÃO P	REVENTIVA E C	ORRET	IVA NA CA	IXA DO DIFERENCIAL DO TRATOR MASSEY	
		OR S	SD 528	3.3.90.30.07 0	10 09	300 000	M G DE MESQUITA	15.220,73
REF. D 01/02/2019							RME A SEGUIR: A F MARINHO IPUCHIMA	35.000,00
				ILUMINAÇÃO E I NJAMIN CONSTA		MUSICAL (LOCAL) PARA REALIZAÇÃO DOS 121 ANOS	DE
						300 000	M G DE MESQUITA	13.539,25
REF. D							OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGU RAIMUNDO N GOMES - ME	IR: 7.480,00
REF. D				JVIAIS, NO TREC 3.3.90.39.99 0			RAIMUNDO N GOMES - ME	366,52
	ESPESA COM T	AXA-DU	RELATI	VA A EMISSÃO	DE PAS	SAGENS F	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	•
				3.3.90.92.99 0 REAS, CONFORI				-''\'' <i>1</i> ''05U,3b



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

01/02/20 ⁻	Emp/Sub							
		xta-feira						
ORÇAME								
01/02/2019						220 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.874,0
01/02/2019				AR CONDICION 3.1.90.91.99		001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	0 151,2
REF. DE: 01/02/2019	SPESAS CC 00877 /0	OM SENTEI 01 OR S	NÇA JUE SD 246	OICIAL, CONFOR 3.3.90.92.99	RME BLC 0 01 10	QUEIO NE 340 000	ESTA DATA. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRIC.	A 2.327,6
	SPESAS CO ÊNCIAS 20		CIMENT	O DE ENERGIA	ELÉTRI	CA PARA A	AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE -	
			SD 246	3.3.90.92.99	01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRIC	A 2.400,0
			CIMENT	O DE ENERGIA	ELÉTRIC	CA PARA A	AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE -	
	ËNCIAS 20 00878 /0		JV 77	3.3.90.92.99	01 10	001 001	COSAMA	80,8
				O DE ÁGUA/201				00,0
01/02/2019	00878 /0	02 OR N	IV 77	3.3.90.92.99	01 10	001 001	COSAMA	128,7
				O DE ÁGUA/201 3.3.90.92.99		001 001	COSAMA	193,0
REF. DE: 01/02/2019				O DE ÁGUA/201 3.3.90.92.99		001 001	COSAMA	2.464,6
REF. DES				O DE ÁGUA/201		001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRIC.	A 1 201 1
							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.291,1
MUNICIP	AIS/2018.							
01/02/2019							NET - SERVIÇOS	79,4
01/02/2019	00880 /0	02 OR N	IV 114	3.3.90.92.99	01 10	001 001	ELEFONE/2018. NET - SERVIÇOS	14,9
REF. DE: 01/02/2019	SPESAS CC 00880 /0	OM DISPON 03 OR N	IIBILIZA IV 114	ÇÃO DE ACESS 3.3.90.92.99 (O A INTE 0 01 10	ERNET E T 001 001	ELEFONE/2018. NET - SERVIÇOS	86,6
REF. DE: 01/02/2019							ELEFONE/2018. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	0 2.392,5
REF. DE: 01/02/2019	SPESAS CC 00885 /0	OM SENTEI	NÇA JUE IV 65	OICIAL, CONFOR	RME BLC 0 01 10	QUEIO NE 001 001	ESTA DATA. AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.000,0
REF. DE							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351°	•
DO TRAE 01/02/2019	BALHO DE 1			3 1 90 92 91 (01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	500.0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351°	,
DO TRAE	BALHO DE 1	ABATING/	NA/A					
							CELDO MAERCOLINO FERNANDES	500,0
DO TRAE	BALHO DE 1	ABATING/	NA/A				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351°	VARA
01/02/2019	00888 /0	01 GL N	IV 65	3.1.90.92.91	01 10	001 001	CRISTIANE MAGALHAES LOPES	500,0
	SPESA CON BALHO DE 1			DO PROCESSO	N°00010	78-22.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	500,0
				DO PROCESSO	N°00010	82-59.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351°	VARA
	3ALHO DE 1 0/ 00890			3.1.90.92.91	01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	500.0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351°	,
	BALHO DE 1			2 1 00 02 01 (0110	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	900.0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351°	800,0
DO TRAE	BALHO DE 1	ABATING/	NA/A				ELAINE SILVA DOS SANTOS	500,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351°	,



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/2	019 sexta	a-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
01/02/201	9 00893 /001	GL N	IV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	500,0
				DO PROCESS	SO N°00010	084-29.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
אר טט 1/02/201	ABALHO DE TAE 9 00894 /001			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	500,0
REF. D	DESPESA COM C	UMPRIN	/ENTO I	OO PROCESS	SO N°00006	614-95.201 ⁻	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
	ABALHO DE TAE			2 1 00 02 01	0 01 10	001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	E00.0
01/02/201							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	500,0 51° \/ABA
	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.					OI VARA
01/02/201	9 00896 /001	GL N	IV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	500,0
	DESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCESS	SO N°0001	135-40.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	500,0
				OO PROCESS	SO N°0001	110-27.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
DO TR 01/02/201	ABALHO DE TAE			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	500.0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	,-
DO TR	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.					
01/02/201							IRANY RIOS TAPUDIMA	500,0
	DESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCESS	SO N°00010	095-58.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	500,0
				OO PROCESS	SO N°0001	123-26.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
	ABALHO DE TAE 9 00901 /001			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	500.0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	,-
DO TR	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.					
01/02/201							JOSECLENE SOUZA SALVADOR	500,0
	ABALHO DE TAE			JO PROCESS	50 N°0001	109-42.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
01/02/201	9 00903 /001	GL N	IV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	800,0
	DESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCESS	SO N°00010	052-24.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	500,0
REF. D	ESPESA COM C	UMPRIN	ΛΕΝΤΟ Ι	OO PROCESS	SO N°0001	126-78.201 ⁻	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
	ABALHO DE TAE			2 1 00 02 01	0 01 10	001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	500.0
							LEONARDO CHOTA AGOSTINHO 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	,-
DO TR	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.					OI VARA
01/02/201	9 00906 /001	GL N	IV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	500,0
	DESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCESS	SO N°0001	130-18.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	500,0
REF. D	ESPESA COM C	UMPRIN	ΛΕΝΤΟ Ι	OO PROCESS	SO N°0001	114-64.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
	ABALHO DE TAE			3 1 00 02 01	0 01 10	001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	500,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	•
DO TR	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.					
							MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	
	DESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCESS	SO N°00010	007-20.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
01/02/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	500,0
				OO PROCESS	SO N°0001	131-03.201 ⁻	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
	ABALHO DE TAE			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	500,0
J 1/UZ/ZU I	5 00311 7001	GL IV	ı v 05	J. 1.3U.3Z.31	0 01 10	001 001	W. C. CHEDE I ENWARDED I INTO	500,0



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/2	2019 sext	ta-feira						
ORÇAN	IENTÁRIA							
DO TR	RABALHO DE TA	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
							MARIA RAMIRES DOS SANTOS	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TA			DO PROCES	SO N°00011	13-79.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
01/02/201							MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TA			DO PROCES	SO N°00011	27-63.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
01/02/201	9 00914 /00	1 GL N	IV 65	3.1.90.92.9	1 0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TA			DO PROCES	SO N°00011	28-48.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
				3.1.90.92.9	0 01 10	001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TA			DO PROCES	SO N°00010	74-82.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
01/02/201				3.1.90.92.9	1 0 01 10	001 001	ROSELY LOPES BINDA	500,00
				DO PROCES	SO N°00010	73-97.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
	RABALHO DE TA 9 00917 /001			3.1.90.92.9	1 0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	500,00
				DO PROCES	SO N°00011	34-55.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
	RABALHO DE TA 9 00918 /001			3.1.90.92.9	1 0 01 10	001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	500,00
				DO PROCES	SO N°00011	24-11.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
	RABALHO DE TA 9 00919 /001			3 1 90 92 9°	1 0 01 10	001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	,
	RABALHO DE TA			3 1 90 92 9	1 0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	•
	RABALHO DE TA			2 1 00 02 0	1 0 01 10	001 001	MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	500.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	•
DO TR	RABALHO DE TA	BATINGA	VAM.					
							MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	500,00 851° VARA
DO TR	RABALHO DE TA	BATINGA	VAM.					
							NISVALDO MOTA GRAÇA	500,00
	RABALHO DE TA			JO PROCES	SO N 00011	15-49.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
01/02/201							ROSA MARIA LIMA TENORIO	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TA			DO PROCES	SO N°00011	16-34.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
01/02/201	9 00925 /00	1 GL N	IV 65	3.1.90.92.9	1 0 01 10	001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	1.000,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TA			DO PROCES	SO N°00008	314-73.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
				3.1.90.92.9	1 0 01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	500,00
				DO PROCES	SO N°00011	36-25.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
01/02/201	RABALHO DE TA 9 00927 /001			3.1.90.92.9	1 0 01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	500,00
				DO PROCES	SO N°00011	32-85.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
	RABALHO DE TA 9 00928 /001			3.1.90.92 9°	1 0 01 10	001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	•
	RABALHO DE TA			3 1 00 02 0	1 0 01 10	001 001	ANA MIRENA DE SOUZA	500.00
U 1/UZ/ZU I	5 00323 700	. GL IV		5.1.80.82.8	. 5 51 10	001 001	, a.v. miller of DE OOOLA	500,00



TOTAL NA DATA

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

Page 9

164.274,17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/02/2 ORÇAN	2019 sez MENTÁRIA	kta-feira						
	RABALHO DE T	ABATINGA	VAM.	DO PROCES 3.1.90.92.9			7.5.11.0351 HOMOLOGADO KATIA JUCELIA LOPES GARCI	
	DESPESA CON RABALHO DE T			DO PROCES	SO N°0001	459-30.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO	PELO JUIZ DA 351° VARA
TOTAL	ORÇAMEN1	ÁRIA						164.274.17



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

REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 04/02/2019 00378 /032 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 04/02/2019 00492 /001 GL NV 74 3.3.90.39.05 0 0110 001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE IGMS 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 0110 001 001 VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 78.61 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 1211 262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA 2.81 REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. 04/02/2019 00931 /001 OR NV 20 3.3.90.48.10 010 0110 010 01 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA 3.44 REF. DESPESA COM SETADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 010/GP-PMBC/2019. 04/02/2019 00944 /001 OR NV 25 3.1.90.91.99 0 0110 0110 0110 TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 4.2 REF. DESPESAS COM 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 0110 001 011 TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 1.3: REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 04/02/2019 00947 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 0110 001 01 TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 1.3: REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 04/02/2019 00948 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 0110 001001 TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 2.4: REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 04/02/2019 00948 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/02/2019 00378 /031 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 04/02/2019 00378 /032 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 04/02/2019 00492 /001 GL NV 74 3.3.90.39.05 0 0110 001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA ND PREVIDENCIÁRIA NO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E 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 0110 001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA NOS MUNICIPIO JUNTO AO INSS. AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E 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 1211 262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA 2.81 REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. 04/02/2019 00931 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 0110 001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA 3.44 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 010/GP-PMBC/2019. 04/02/2019 00944 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 0110 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 44 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 04/02/2019 00945 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 0110 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 1.32 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 04/02/2019 00948 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 0110 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 2.44 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 04/02/2019 009	04/02/20	19 se	egunda-fe	eira					
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 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 79.51 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 TITULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PEPASSES REALIZADOS 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 SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 78.61 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 2.81 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 3.44 REF. DESPESA 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 2.22 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 04/02/2019 00945 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 4.40/02/2019 00946 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 1.51 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 TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 1.51 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 TRIBIUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 2.41 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CON	ORÇAME	ENTÁRIA							
04/02/2019 00378 /032 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO DO BRASIL S/A 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 ITDA 79.50 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 ITDA 78.60 REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS. 04/02/2019 00495 /001 OR FO 233 3.3.90.39.17 0 12 11 262 001 JOSÉ ESTEVADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS 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 2.8 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 3.4 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 010/GP-PMBC/2019. 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 4.9 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 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 2.40 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 2.40 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 TRIBUNAL REGIO	04/02/2019	00378 /	031 ES N	IV 96	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
04/02/2019 00492 /001 GL NV 74 3.3.90.39.05 0 0110 001 VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 79.50 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 PAGAMIENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMIENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS. 04/02/2019 00492 /002 GL NV 74 3.3.90.39.05 0 0110 001 001 VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 78.61 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 2.81 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 3.44 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 2.20 04/02/2019 00944 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 4.20 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 1.31 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 1.32 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 2.46 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 TRAB					3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	132,34
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. 3/4/02/2019 00492 /002 GL NV 74 3.3.90.39.05 0 01 10 001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 78.69 REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PEPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS. 3/4/02/2019 00875 /001 OR FO 233 3.3.90.39.17 0 12 11 262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA 2.89 REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. 3/4/02/2019 00931 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA 3.44 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 010/GP-PMBC/2019. 3/4/02/2019 00944 /001 OR SD 512 3.3.90.48.00 0 01 10 340 000 MARIA NUNES RODRIGUES 2.20 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. 3/4/02/2019 00945 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 4.50 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 3/4/02/2019 00945 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 1.56 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 3/4/02/2019 00948 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 2.46 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 3/4/02/2019 00949 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REG				N/ 74	2 2 00 20 05 (01 10	001 001	VIDTUS SEDVICOS E CONSULTODIA LTDA	79.500,26
04/02/2019 00492 /002 GL NV 74 3.3.90.39.05 0 01 10 001 001 VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 78.66 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 2.8 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 3.4 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 2.2 REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA OD 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 11º REGIÃO 4.8 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 11º REGIÃO 1.5 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 11º REGIÃO 1.5 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 11º REGIÃO 1.5 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 11º REGIÃO 2.4 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 11º REGIÃO 2.4 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, C	REF. DE MUNICÍ TÍTULO	ESPESA CO PIO JUNTO	M SERVIÇO AO INSS, A	S TÉCN UDITOR	ICOS, TRIBUTÁ IA/CONSULTOR	RIOS E	FISCAIS P REPASSE	ARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA S REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS	A NO S A
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 2.8° 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 3.4 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 2.20 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 11° REGIÃO 4.000/20/2019 00946 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 1.300/20/2019 00946 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 1.300/20/2019 00947 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 1.500/20/2019 00948 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 1.500/20/2019 00948 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 2.400/20/2019 00948 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 2.400/20/2019 00948 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 2.400/20/2019 00949 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 2.400/20/2019 00949 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 2.400/20/2019 00949 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 2.400/20/2019 00949 /001 OR NV 85 3.1.90.91.99 0 01 10 001		00492 /	002 GL N	IV 74	3.3.90.39.05	01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	78.697,92
04/02/2019 00875 /001 OR FO 233 3.3.90.39.17 0 12 11 262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA 2.8° 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 3.44 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 2.20 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 4: 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 1.30 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 1.50 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 2.40 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 2.40 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 2.40 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 2.40 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	MUNICÍ TÍTULO	PIO JUNTO	AO INSS, A	UDITOR	IA/CONSULTOR	IA NOS	REPASSE	S REALIZADÓS PELO ESTADO DO AMAZONAS	SA
04/02/2019 00931 /001 OR NV 20 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA 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 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 4: 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 1.3: 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 1.5: 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 1.5: 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 2.4: 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 2.4: 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 2.6: REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.		00875 /	001 OR F	O 233	3.3.90.39.17	12 11	262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.874,00
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 2.20 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 4.00 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 1.30 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 1.50 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 2.40 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 2.40 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 2.60 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.							001 001	RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	3.440,25
2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20				A EM MA	ANAUS A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
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 45 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 1.35 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 1.56 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 2.46 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 2.66 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 2.66 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.				SD 512	3.3.90.48.00	01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
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 1.38 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 1.58 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 2.49 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 2.69 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	PROCE	SSO DE SEI	NTENÇA N°	0000720	0-20.2016.8.04.2	800, CO	NFORME F	PORTARIA N° 011-A/GP/PMBC.	
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 1.50 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 2.40 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 2.60 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									io 1.356,96
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 2.40 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 2.6; REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									(O 1.580,69
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 2.6; REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									io 2.463,56
	04/02/2019	00949 /	001 OR N	√ 85	3.1.90.91.99	01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÂ	io 2.628,32
<u> </u>	TOTAL C	RÇAMEN	ITÁRIA					1	75.337,51
		3							<u> </u>
TOTAL NA DATA 175.33	TOTAL N	Δ ΠΔΤΛ							75.337,51



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/02/20	_	-feira						
ORÇAME								
05/02/2019							ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	0,00
05/02/2019	00008 /001	GL N	V 417	3.3.90.36.99	0 11 74	1 500 000	PROJETO "AÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIDAD EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	2.500,00
REF. DE 05/02/2019	SPESAS COM 00009 /001	SERVIÇ GL N	OS A SE V 417	3.3.90.36.99	DOS CON 0 11 74	MO MUSIC 1 500 000	O NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LU' JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	TERIA. 2.500,0
REF. DE 05/02/2019	SPESAS COM 00010 /001	SERVIÇ GL N	OS A SE V 417	3.3.90.36.99	DOS CON 0 11 74	MO MUSIC 1 500 000	O NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LU' CELDO BRAGA	TERIA. 2.500,0
REF. DE 05/02/2019	SPESAS COM 00011 /001	SERVIÇ GL N	OS A SE V 418	REM PRESTA 3.3.90.36.99	DOS CON 0 11 74	MO MUSIC 6 500 000	O NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LU' EDSON DA SILVA RIBEIRO	TERIA. 4.500,00
REF. DE 05/02/2019				REM PRESTA 3.3.90.39.10			R NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LU VIPROCAR	TERIA. 2.000,00
REF. DE EDUCA(NE 1764	ÇÃO, REFEREN	OCAÇÃO ITE AO F	DE IMO PRIMEIR	ÓVEL PARA A ⁻ O ADITIVO AC	CONTRA	AS INSTAL ATO 87/201	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 7, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAME	DE NTO DA
05/02/2019		GL S	D 494	3.3.90.36.15	0 10 02	300 000	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1.500,0
	SPESA COM L						PROJETO "AÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIDAD	ES",
05/02/2019							VANDERLEY BRITO JEAN	300,0
DE ACO	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSISTI	EÊNCIA SC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
05/02/2019							RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	300,0
DE ACO 05/02/2019	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	E ASSISTI	EÊNCIA SC	'AR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS ICIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	300,0
	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSISTI	EÊNCIA SC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS OCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	SITÓRIO 1.000,0
	SPESAS COM STRAÇÃO E PL			SERVIDORES	COMISSIO	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL I	DE
05/02/2019	00370 /001	GL F	O 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	2.000,0
A EDUC	AÇÃO ESPECIA	AL, CÓNI	FORME	PRIMEIRO AD	ITIVO AO	CONTRAT		
							VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,0
05/02/2019	00387 /011	ES N					TRO DE ZOONOSE MUNICIPAL. BANCO BRADESCO	4.670,0
REF. DE 05/02/2019	SPESAS BANC 00445 /001	GL N	V 74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	5.500,0
			MENTO	DE LICENÇA I	DE USO E	E IMPLANT.	AÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA D	DΕ
	RO DE PREÇO 00449 /001		D 533	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	1.742,5
REF. DE 05/02/2019	SPESA COM IN 00450 /001	NSTALAÇ OR SI	ÃO E L D 497	IMPEZA DE AF 3.3.90.39.17	R CONDIC 0 10 02	ONADOS 300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.540,0
	SPESA COM IN 00594 /001						A R RODRIGUES E CIA LTDA	55.168,8
REF. DE 05/02/2019	SPESA COM A 00609 /001	QUISIÇÃ OR N	ODE IV V 70	1ATERIAL ODC 3.3.90.30.16	NTOLÓG 0 01 10	001 001	FORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.337,0
REF. DE 05/02/2019	SPESA COM A 00610 /001	QUISIÇÃ OR SI	O DE M D 488	1ATERIAL DE E 3.3.90.30.16	EXPEDIEN 0 10 02	NTE, CONF 300 000	ORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.663,0
REF. DE 05/02/2019	SPESA COM A 00835 /001	QUISIÇÃ OR SI	ODE M D 509	1ATERIAL DE E 3.3.90.33.01	EXPEDIEN 0 01 10	NTE, CONF 340 000	ORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	3.560,0
	SPESA COM P 00836 /001						RAIMUNDO N GOMES - ME	174,4
							LUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



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

Data	Emp/Sub)	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/02/20)19 to	erça-	feira						
ORÇAMI	ENTÁRIA	١							
05/02/2019	00852	/001	GL N\	/ 424	3.3.90.48.00 0	01 10	510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	300,00
REF. DI	ESPESA CON	OM BE	NEFÍCIO MUNIC	O EVEN	ITUAL, DE CARÁ A POLÍTICA DE A	ATER SU	JPLEMENT EÊNCIA SC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	SITÓRIO
05/02/2019	00853	/001	GL N\	/ 424	3.3.90.48.00 0	01 10	510 000	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	300,00
REF. DI DE ACC 05/02/2019	ORDO COM	1 A LEI	MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE A	ASSIST	EÊNCIA SC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS OCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
	ESPESA C	OM PU	BLICAÇ	ÕES - A	AVISOS DE LICI	TAÇÕES	3.	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.283,91
	-PMBC/201	9.				•		ALIDADE, CONFORME PORTARIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REC	GIÃO 2.463,56
00,02,20.0	ESPESAS (сом s	ENTEN	ÇA JUD	ICIAL, CONFOR	ME BLC	QUEIO NE		
REF. D	ESPESAS (сом s	ENTEN	ÇA JUD	ICIAL, CONFOR	ME BLC	QUEIO NE	ESTA DATA.	
TOTAL C	RÇAMEI	NTÁR	RIA						119.380,26
TOTAL N	IA DATA						·	•	119.380,26



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/02/20	19 quart	a-feira	ì					
ORÇAM	ENTÁRIA							
06/02/2019							E J G SOUZA ME - ME	21.800,00
	ESPESA COM LO IIDADES DE SAÚ		DE EC	UIPAMENT	O TIPO ROÇ	CADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA	AREA EXTERNA
							E J G SOUZA ME - ME	65.200,00
	ESPESA COM LO RADOUROS PUB		DE EC	UIPAMENT	O TIPO ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE	RUAS, PRAÇAS
			F 168	3.3.90.39.1	2 0 01 10	220 000	E J G SOUZA ME - ME	41.000,00
	ESPESA COM LO			UIPAMENT	O TIPO ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA	AREA EXTERNA
				3.3.90.39.1	2 0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	63.900,00
							TROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BAS	SCULANTE,
	ENTE PRIMEIRO 00361 /001						MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,00
REF. DI	ESPESA COM LO	CAÇÃO	DE IM	ÓVEL PARA	INSTALAÇÂ	ÃO DA CAS	SA DA CIDADANIA, CONFORME 3° TE	
				_			JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	4.000,15
MANAU	S, CONFORME 3	3° TÉRM	10 adit	IVO.			A CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUN	ICIPIO EM
							JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	3.138,60
	ESPESA COM LO S. CONFORME (ATENDER A	AS INSTAL	AÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MI	JNICÍPIO EM
					5 0 01 10	001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
	ESPESA COM LO , CONFORME 2°					ÃO FÍSICA	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO -
	00371 /001					262 001	VIPROCAR	2.000,00
							AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANE	XO DE SALAS
							ADITIVO AO CONTRATO 85/2017. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00
	ESPESAS BANC							
			V 96	3.3.90.39.8	31 0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	173,06
	ESPESAS BANC 00418 /001		V 74	3.3.90.39.4	3 0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	A ELÉTRICA 129,49
							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
06/02/2019							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	•
REF. DI 06/02/2019							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
		ORNEC	CIMENT	O DE ENER	GIA ELÉTRI	CA PARA A	AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA RE	DE MUNICIPAL
DE ENS 06/02/2019		OR F	F 157	3 3 90 30 0	7 0 01 10	220 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10.366,30
	ESPESA COM AC							
06/02/2019	00496 /001	OR N	V 330	3.3.90.30.0	7 0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
REF. DI 06/02/2019	ESPESA COM AC						GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	112,80
	ESPESA COM AC							112,00
06/02/2019	00498 /001	OR S	D 528	3.3.90.30.0	7 0 10 09	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.700,00
REF. DI 06/02/2019	ESPESA COM AC	QUISIÇÂ	O DE Á	GUA MINER	RAL, CONFO	RME A SE	GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.520,00
	ESPESA COM AC							7.320,00
06/02/2019	00559 /001	OR N	V 354	3.3.90.30.0	7 0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	744,00
REF. DI 06/02/2019	ESPESA COM A0 00669 /001	QUISIÇÂ OR N	ÃO DE Á V 354	GUA MINEF 3.3.90.30.0	RAL, CONFO 7 0 01 10	001 001	GUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.096,00
REF. DI	ESPESA COM AC	QUISIÇÃ	O DE Á	GUA MINEF	RAL, CONFO	RME A SE	GUIR:	
U6/U2/2019			U 158	3.3.90.30.0 UBRIFICAN			LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	2.071,42



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

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr. L	IQUIDADA
06/02/20	19	quart	a-feira	1						
ORÇAME	NTÁRI	Α								
06/02/2019	00682	/001	OR C	E 160	3.3.90.30.07	0	16 74	200 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	14.315,0
REF. DE 06/02/2019					GUA MINERAI 3.1.90.91.99				GUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃI	O -1.645,9
DESBLO 06/02/2019	00833	/002	OR N	V 85	3.1.90.91.99	0	01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	0 -1.265,7
DESBLO 06/02/2019					3 3 90 39 17	0	01 10	001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	3.492,5
	SPESA								ONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA	0.102,0
06/02/2019	00883	/002	OR N	V 85	3.1.90.91.99	0	01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃ	0 -2.392,5
DESBLO 06/02/2019					3.3.90.33.01	0	01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	8.010,0
	TAMENT	O DE S	AÚDE I	NA CAPI	TAL DO ESTA	DO,	TREC	HO BC/MA	DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CAREN' AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	TES 392,4
	AMENT	O DE P	ESSOA:	S CARE	NTES EM TRA	TAN	MENTC	DE SAÚD	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃI	
					OICIAL, CONFO 3.1.90.91.99				ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ:	0 2.662,1
REF. DE 06/02/2019					OICIAL, CONFO 3.1.90.91.99				ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃ:	0 1.940,0
REF. DE 06/02/2019					OICIAL, CONFO 3.1.90.91.99				ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	0 856,0
REF. DE 06/02/2019	SPESAS 00961	6 COM 9 /001	SENTEN OR N	IÇA JUE V 85	OICIAL, CONFO 3.1.90.91.99	ORM 0	E BLO 01 10	QUEIO NE 001 001	ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ:	0 20,2
REF. DE	SPESAS	S COM	SENTEN	IÇA JUE	OICIAL, CONFO	DRM	E BLO	QUEIO NE	ESTA DATA.	
TOTAL O	RÇAM	ENTÁI	RIA						2	69.022,80
TOTAL N	Λ DΛΤ.	Λ							2	69.022,80



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

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/02/20		a-feira	I					
ORÇAME								
07/02/2019							RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
SATÉLIT		C, INCLU					O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	ET VIA
07/02/2019			D 497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
SATÉLIT	ESPESA COM SI FE EM BANDA C RME PREGÃO 2	C, INCLU	INDO E	ELECOMUNIC QUIPAMENT	CAÇÕES, IN OS NECES	ISTALAÇÃ SÁRIOS P	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	ET VIA
07/02/2019	00006 /001	GL N	V 74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	7.248,00
SATÉLIT		C, INCLU					O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	ET VIA
07/02/2019			V 74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	1.812,00
SATÉLIT	ESPESA COM SI LE EM BANDA C RME PREGÃO 2	C, INCLU	S DE TE IINDO E	ELECOMUNIC QUIPAMENT	CAÇÕES, IN OS NECES	ISTALAÇÃ SÁRIOS P	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	ET VIA
			V 461	3.3.90.39.47	0 11 76	3 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	3.624,00
SATÉLIT		C, INCLU					O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	
07/02/2019			V 461	3.3.90.39.47	0 11 76	3 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	906,00
SATÉLIT CONFOI	TE EM BANDA O RME PREGÃO 2	C, INCLU 24/2017.	INDO E	QUIPAMENT	OS NECES	SÁRIOS P	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	ET VIA
07/02/2019	00368 /001	GL E	F 168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	18.120,00
SATÉLI1 CONFOI	ΓΕ EM BANDA C RME PREGÃO 2	C, INCLU 24/2017.	INDO E	QUIPAMENT	OS NECES	SÁRIOS P	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	
							RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA.	4.530,00
SATÉLI1 CONFOI	ΓΕ EM BANDA C RME PREGÃO 2	C, INCLU 24/2017.	INDO E	QUIPAMENT	OS NECES	SÁRIOS P	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	
07/02/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
07/02/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
07/02/2019	SPESAS COM 00377 /019						SAUDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
07/02/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
	SPESAS COM 00377 /021						SAUDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
	SPESAS COM 00377 /022						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
	O0377 /023						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
	O0377 /024						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
	SPESAS COM 00377 /025						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DE 07/02/2019	SPESAS COM 00377 /026	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DOS 3.3.90.36.30	PROFISSIO 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
REF. DE 07/02/2019	SPESAS COM 00377 /027						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
	SPESAS COM I			NTÕEC DOC	DDOCIOOI	201010	CALIDE	



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F	.R.	C. Aplic	Descr.	LIQUIDADA
07/02/20	19 quinta	a-feira							
ORÇAME									
07/02/2019								FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
07/02/2019		ES SE	532	3.3.90.36.30	0 1	0 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
07/02/2019		ES SE	532	3.3.90.36.30	0 1	0 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DE 07/02/2019	O0377 /031							A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DE 07/02/2019	O0377 /032	FOPAG I ES SI	DE PLA D 532	NTÕES DOS 3.3.90.36.30	PROF 0 1	ISSI0 0 09	ONAIS DA 300 000	A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 07/02/2019	O0377 /033							A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 07/02/2019	SPESAS COM I 00378 /034								10,18
	SPESAS BANC 00378 /035		/ 96	3 3 90 39 81	1 0 0	1 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
	ESPESAS BANC	ÁRIAS.							234,14
	ESPESAS BANC	ÁRIAS.							80,80
REF. DE	ESPESAS BANC	ÁRIAS.							•
07/02/2019 REF. DE	00387 /013 SPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.81	1 0 0	1 10	001 001	BANCO BRADESCO	23,00
07/02/2019								W SANTOS CHAVES - EPP	3.929,15
07/02/2019	00509 /001	OR N	√ 304	3.3.90.30.07	7 0 0	1 10	001 001	ORME A SEGUIR: W SANTOS CHAVES - EPP	92,04
REF. DE 07/02/2019								ORME A SEGUIR: W SANTOS CHAVES - EPP	48,36
								IFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	92,50
REF. DE 07/02/2019	ESPESA COM SI 00524 /001	ERVIÇOS OR N	S GRÁF V 304	ICOS E EDIT 3.3.90.30.22	TORIAI 2 0 0	S. 1 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21,60
REF. DE 07/02/2019	ESPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	IATERIAL DE	LIMPI	EZA I	E PRODU	ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIF LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	
REF. DE 07/02/2019	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	IATERIAL DE	LIMPI	EZA I	E PRODU	ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUI W SANTOS CHAVES - EPP	R: 56,55
REF. DE 07/02/2019								FORME A SEGUIR: W SANTOS CHAVES - EPP	22,00
REF. DE 07/02/2019								IFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	336,00
	ESPESA COM SI						E40.000		
07/02/2019 REF DE) - FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA NTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSI	300,00 TÁRIO
DE ACC 07/02/2019	RDO COM A LE	I MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA [DE ASS	SISTE	EÊNCIA S	SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	11.297,25
REF. DE 07/02/2019								ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIF OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	R: 3.283,91
	ESPESAS COM I PMBC/2019.	ESTADIA	EM MA	ANAUS A SE	RVIÇO	S DA	MUNICI	PALIDADE, CONFORME PORTARIA	
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA							83.865,20



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

Data	Emp/s	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/02/	/2019	quin	ta-feira						
TOTAL	L NA DAT	Α							83.865,20



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
08/02/20)19 sexta	ı-feira						
ORÇAME	ENTÁRIA							
08/02/2019	00005 /001	GL N	IV 96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	14.800,00
REF. DE 08/02/2019	00365 /001	RESTAÇ GL N	ÇÃO DE IV 24	SERVIÇOS DE 3.3.90.39.79	0 01 10	ORIA EM (001 001	CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO 23/20 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	017. 1.315,00
REF. DE 08/02/2019	O0372 /001						VIPROCAR	2.550,00
	ESPESA COM LO	OCAÇÃ(DE IM	ÓVEL PARA A	TENDER A	AS INSTAL	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA	ESCOLA
CESBI. 08/02/2019	00377 /034	ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.062,16
REF. DE 08/02/2019	ESPESAS COM 00377 /035	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DOS F 3.3.90.36.30	PROFISSIO 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DE 08/02/2019	ESPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS F	ROFISSIO	DNAIS DA		658,85
REF. DE 08/02/2019	O0378 /037						SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DE 08/02/2019	ESPESAS BANC 00378 /038		IV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DE	ESPESAS BANC	ÁRIAS.						,
08/02/2019 REF. DE	ESPESAS BANC	ÁRIAS.					BANCO DO BRASIL S/A	30,54
08/02/2019 BEE DE	00386 /010 ESPESAS COM				0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	15.932,64
08/02/2019	00387 /020	ES N			0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	51,00
REF. DE 08/02/2019	ESPESAS BANC 00526 /001		599	3.3.90.30.09	0 10 779	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	FAR 10/7 0 621/4 7, 9 6
REF. DE 08/02/2019							NFORME A SEGUIR: A M O DOS SANTOS	32.016,00
08/02/2019		OR N	IV 304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	20.843,52
REF. DE 08/02/2019	ESPESA COM A 00539 /001	QUISIÇÂ OR S	ÃO DE C 5D 548	OMBUSTÍVEL 3.3.90.30.01	, CONFOR 0 10 702	RME A SEC 2 300 000	GUIR: AMODOS SANTOS	22.080,00
REF. DE 08/02/2019	ESPESA COM A 00540 /001						GUIR: AMODOS SANTOS	22.080,00
REF. DE 08/02/2019	ESPESA COM A 00541 /001	QUISIÇÂ OR N	ÃO DE C IV 70	OMBUSTÍVEL 3.3.90.30.22	, CONFOR 0 01 10	001 001	GUIR: MRL MAGALHAES COMERCIO - ME	16.243,24
REF. DE 08/02/2019	ESPESA COM A 00542 /001	QUISIÇ <i>Î</i> OR N	ÃO DE M IV 410	MATERIAL DE I 3.3.90.30.07	LIMPEZA I 0 11 74	E PRODUT I 500 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGU LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	IR: 951,00
REF. DE 08/02/2019	ESPESA COM A 00561 /001	QUISIÇ <i>Î</i> OR S	ÃO DE G 5D 528	3.3.90.30.09	MENTICIO 0 10 09	S, CONFO 300 000	RME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	FAR 19/8/3978/7 7,1 1/3
REF. DE 08/02/2019							NFORME A SEGUIR: VIMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO	DUT 96: 1109;8 0
REF. DE 08/02/2019							NFORME A SEGUIR: MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
REF. DE 08/02/2019	ESPESA COM A 00599 /001	QUISIÇÂ OR N	ÃO DE C IV 461	XIGÊNIO MED 3.3.90.39.70	DICINAL, C 0 11 763	ONFORM 3 500 000	E A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	250,00
REF. DE	ESPESA COM C	ONFEC	ÇÃO DE	10(DEZ) CAM	ISTAS BÁ	SICA PER	SONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.660,80
	ESPESA COM A 00660 /001						GUIR: LS CARRERA - ME	4.350,00
REF. DE	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	ÃO DE D	OIS PNEUS 7	.00-18.			·
08/02/2019							RAIMUNDO N GOMES - ME BC/SPO E BC/ALVARÃES.	5.015,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
08/02/20	19 sexta	a-feira						
ORÇAME								
08/02/2019							RAIMUNDO N GOMES - ME	245,73
REF. DE BC/ALV		AXA-DU	RELATI	VA A EMISSÃO	DE PAS	SAGENS F	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC, BC/SPO E	
08/02/2019		OR N	V 455	3.3.90.30.17	11 76	3 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	38,00
REF. DE 08/02/2019							SSORA, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	152,00
REF. DE 08/02/2019							SSORA, CONFORME A SEGUIR: DAVID NUNES BEMERGUY	4.378,57
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADI	A EM M	ANAUS A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
08/02/2019		OR N	V 92	3.3.90.14.14 0	01 10	001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	625,48
		ESTADI	A EM TA	ABATINGA A SEF	RVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
015/GP- 08/02/2019	PMBC/2019. 00981 /001	OR N	V 372	3.3.90.31.00 0	01 10	001 001	NEBIAS RAMOS PERES	1.000,00
							SAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DU	RANTE
O CAMF 08/02/2019				FUTSAL NA CON 3.3.90.31.00 0			ADELFIA. CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL	700,00
	SPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	LO 2° LUGAR N	A PROV	A DE FUT	SAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DU	,
O CAMF 08/02/2019				FUTSAL NA CON			ADÉLFIA. IDELCIR DO NASCIMENTO PAULO	500,00
							SAL PRINCIPAL MASCULINO - REALIZADA DUI	•
O CAMP	EONATO BENJ	JAMINEN	ÍSE DE	FUTSAL NA CO	MUNIDA	DE DE FIL		
08/02/2019 REF DE							SAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DU	1.000,00 RANTE
O CAMP	EONATO BENJ	JAMINEN	ISE DE	FUTSAL NA CON	MUNIDA	DE DE FIL	ADÉLFIA.	
08/02/2019							IZAQUE ALMEIDA BASTOS	700,00
	EONATO BENJ	IAMINEN	ISE DE	FUTSAL NA CO	MUNIDA	DE DE FIL		KANTE
08/02/2019							RAFAEL LOZANO ESTRELA	500,00
				ELO 3° LUGAR N FUTSAL NA COM			SAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DU ADÉLFIA.	RANTE
08/02/2019	00987 /001	OR N	V 372	3.3.90.31.00	01 10	001 001	MARCIO AGOSTINHO ROCHA	1.000,00
				ELO 1° LUGAR N ITSAL NA COMU			SAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O	
08/02/2019							SERGIO FERNANDES GOMES	700,00
REF. DE	SPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	LO 2° LUGAR N	A PROV	A DE FUT	SAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O	
CAMPE 08/02/2019	ONATO BENJAI 00989 /001	MINENSI OR N	E DE FU V 372	JTSAL NA COMU 3.3.90.31.00 0	JNIDADE) 01 10	DE FILAD 001 001	DELFIA. MARQUIZETE MURAYARE DE ALMEIDA	500,00
REF. DE	SPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	LO 3° LUGAR N	A PROV	A DE FUT	SAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O	,
CAMPE 08/02/2019				JTSAL NA COMU			DÉLFIA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÂ	.0 1 802 05
				OICIAL, CONFOR				1.002,93
							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÂ	0 3.431,26
REF. DE 08/02/2019				OICIAL, CONFOR 3.1.90.91.99			ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÂ	O 2.030,49
			IÇA JUE	DICIAL, CONFOR	RME BLO	DQUEIO NE		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					5	10.038,75
		-						
TOTAL N	A DATA						Ę	10.038,75



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. L	IQUIDADA
1/02/20	19 segu	nda-fe	ira					
DRÇAME	NTÁRIA							
1/02/2019	00377 /037	ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.880,2
REF. DE 1/02/2019	SPESAS COM 00378 /040						SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DE 1/02/2019	SPESAS BANC 00378 /041		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
1/02/2019	SPESAS BANC 00378 /042	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	40,72
1/02/2019	SPESAS BANC 00381 /001	ES N					NET - SERVIÇOS	459,70
REF. DE 1/02/2019	SPESAS COM 00381 /002						TELEFONE. NET - SERVIÇOS	291,5
REF. DE 1/02/2019	SPESAS COM 00382 /003	DISPON ES N	IBILIZA V 74	ÇÃO DE ACES 3.3.90.39.44	SSO A INT 0 01 10	001 001	TELEFONE. COSAMA	1.150,2
REF. DE 1/02/2019	SPESAS COM 00385 /002				0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.021,4
REF. DE 1/02/2019							AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.550,0
REF. DE 1/02/2019							AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	130,5
REF. DE 1/02/2019	SPESA COM A 00528 /001	QUISIÇÂ OR N	O DE N V 410	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMPEZA 0 11 74	E PRODU ¹ 1 500 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	45,4
REF. DE 1/02/2019	SPESA COM A 00529 /001	QUISIÇÂ OR F	O DE N O 158	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMPEZA 0 12 11	E PRODU [*] 262 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.264,9
REF. DE 1/02/2019	SPESA COM A 00530 /001	QUISIÇÂ OR N	ODE N V 307	1ATERIAL DE 3.3.90.39.19	0 01 10	E PRODU ¹ 001 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.358,5
DE TOR	QUE E SISTEM	A ELETF	RÍCO E I	ELETRONICO	DO TRAT	OR D 65E-	SENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONVE 8E KOMAT'SU.	
1/02/2019 REF. DE	SPESA COM S	ERVIÇO	S GRÁF	ICOS E EDIT	ORIAIS.		LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	7.200,0
REF. DE	SPESA COM M	IANUTEN	NÇÃO E	CONSERVA	ÃO DE VI	EICULO, SI	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO ENDO TROCA DE LUMINÁRIAS DE BOMBORDO	5.620,0
TROCA 1/02/2019	DOS BICOS IN. 00565 /001						BATERIA. DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.960,0
REF. DE DO EIXO 1/02/2019	DE TRANSMIS	SSÃO, TI	ROCA D	E IGNIÇÃO, Î	ROCA DE	PEÕES E	SENDO TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTO TROCA DOS QUATRO ROLAMENTOS CÔNICO CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	ORES S. 2.097,8
	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE P	EÇAS PARA	MANUTEN	IÇÃO DO V	/EICULO PATROL 120B CAT, CONFORME A SEC CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	-
REF. DE DE TRAN 1/02/2019	NSIÇÃO, NO SI	STEMA İ	DE ALIN	MENTAÇÃO D	O COMBU	STIVEL E I	ENDO TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DA CA DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROL 120B CAT. CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	AIXA 4.169,0
REF. DE MANUTE	SPESA COM M ENÇÃO DA BOM	IANUTEN MBA E SI	NÇÃO E ISTEMA	CONSEVAÇÂ HIDRAULICO	O DE VEI DA RETF	CULOS, SI	ENDO USINAMENTE DE DUAS MANGUEIRAS, ADEIRA RANDOM 406 D. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	·
REF. DE	SPESA COM P	ASSAGE	NS AÉI	REAS, CONFO	ORME ORI	DEM EM AI		ŕ
REF. DE	SPESAS COM	TAXA-DI	J PELA	EMISSÃO DE	PASSAG	ENS AÉRE		•
REF. DE	SPESA COM R	EMARC	AÇÃO D	E PASSAGEN	IS AÉREA	S, CONFO	RME ORDEM EM ANEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	
REF. DE	SPESAS COM	TAXA-DI	J PELA	REMARCAÇÂ	O DE PAS	SAGENS		3.894,7



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/02/20	19 segu	unda-fe	eira					
•	ENTÁRIA		~					
11/02/2019	00673 /001	OR N	IV 354	3.3.90.30	.07 0 01 1	0 001 001	ORME A SEGUIR: ERCILEY ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQ	UERQUE - ME84,00
11/02/2019	00674 /001	OR N	IV 22	3.3.90.33	.01 0 01 1	0 001 001	HAS), CONFORME A SEGUIR: SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	MO EIRELI 1 1083,27
11/02/2019		OR N	IV 24	3.3.90.39	.99 0 01 1	0 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	MO EIRELI - MB 4,52
REF. DE 11/02/2019	ESPESAS COM 00935 /001							11.160,00
REF. DE 11/02/2019	ESPESA COM F 00936 /001						RAIMUNDO N GOMES - ME	546,84
REF. DE 11/02/2019	SPESA COM 1 00940 /001	TAXA-DU OR S	RELATI D 533	VA A EMIS 3.3.90.39	SSÃO DE PA .80 0 01 1	ASSAGENS 0 340 000	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	280,00
REF. SE 11/02/2019	RVIÇOS DE H 00946 /002	OSPEDA OR N	GEM DE IV 85	PROFISS 3.1.90.91	SIONAIS A S .99 0 01 1	ERVIÇO DO 0 001 001	PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª	XIDADE. REGIÃO -1.356,96
DESBL0 11/02/2019	OQUEIO DE OF 00947 /002			3.1.90.91	.99 0 01 1	0 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª	REGIÃO -1.580,69
DESBL0 11/02/2019	OQUEIO DE OF 00948 /002			3.1.90.91	.99 0 01 1	0 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª	REGIÃO -2.463,56
	OQUEIO DE OF 00949 /002			3.1.90.91	.99 0 01 1	0 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª	REGIÃO -2.628,32
	OQUEIO DE OF 00977 /001			3.3.90.33	.01 0 01 1	0 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.080,00
REF. DE 11/02/2019	ESPESA COM F 00978 /001						RAIMUNDO N GOMES - ME	150,92
REF. DE 11/02/2019	SPESA COM 1 00995 /001	ΓΑΧΑ-DU OR S	RELATI D 546	VA A EMIS 3.3.90.14	SSÃO DE PA .14 0 107	ASSAGENS 1 702 300 000	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO. FRANCISCO GARCIA HAYDEN	1.094,38
016/GP-	PMBC/2019.				-		IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
11/02/2019							RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	1.094,38
016/GP-	PMBC/2019.				-		IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	4.004.00
11/02/2019 REF DE							CLODOCIR DA SILVA SALVADOR IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	1.094,38
016/GP-	PMBC/2019.				_			4 004 00
							ADRIANO SALDANHA BARBOSA IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	1.094,38
016/GP-	PMBC/2019.				-			4 00 4 00
							ANTONIO BARROS DOS SANTOS IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	1.094,38
016/GP-	PMBC/2019.				-			
	01000 /001						JONAX CARVALHO DE ABREU	1.094,38
016/GP-	PMBC/2019.				•		IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
							WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	1.094,38
	ESPESAS COM ·PMBC/2019.	I ESTADI	a na zc	NA RURA	L A SERVIÇ	OS DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR S	SD 546	3.3.90.14	.14 0 107	702 300 000	ENIO DE SOUZA CRUZ	1.094,38
016/GP-	PMBC/2019.				_		IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
11/02/2019	01003 /001	OR S	SD 546	3.3.90.14	.14 0 107	702 300 000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR	1.094,38
	ESPESAS COM PMBC/2019.	ESTADI	a na zc	NA RURA	L A SERVIÇ	OS DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR N	IV 20	3.3.90.14	.14 0 01 1	0 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	78,17



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/02/2	. 019 segi	unda-fe	eira					
ORÇAM	IENTÁRIA							
	P-PMBC/2019.				,		ICIPALIDADE, CONFORM TRIBUNAL REGIONAL DO	
	DESPESAS COM	SENTE	NÇA JUE	DICIAL, CONF	ORME BLO	DQUEIO NE		·
	DESPESAS COM	SENTE	NÇA JUE	DICIAL, CONF	ORME BLO	OQUEIO NE		
REF. [DESPESAS COM	SENTE						1.000,50
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA						75.865,08
	NA DATA							75.865.08



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/02/20	_	a-feira						
DRÇAME 12/02/2019	NTÁRIA 00366 /00	1 GI N	IV 24	3 3 90 39 79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	3.675,00
	SPESAS CO	M MENSAI	LIDADE	DA ASSOCIAÇ	ÃO AMAZ	ZONENSE	DOS MUNICÍPIOS. ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	825,00
REF. DE 12/02/2019							L DE TRANSPARÊNCIA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
REF. DE	SPESAS BAN 00377 /00			3 3 90 36 30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.128,15
	SPESAS CO	M FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS P	ROFISSIO	ONAIS DA		•
REF. DE 12/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.772,62
REF. DE				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.649,32
REF. DE				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.947,96
REF. DE 12/02/2019	ESPESAS CON 00377 /00	M FOPAG 7 ES S	DE PLA SD 532	NTÕES DOS P 3.3.90.36.30	ROFISSIO 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DE				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.947,96
REF. DE	SPESAS CO	M FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS P	ROFISSIO	ONAIS DA		13.684,95
REF. DE 12/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.736,99
REF. DE 2/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DE 12/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.473,98
REF. DE 12/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DE 2/02/2019	SPESAS CON 00377 /01	M FOPAG 4 ES S	DE PLA SD 532	NTÕES DOS P 3.3.90.36.30	ROFISSIO 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
REF. DE 12/02/2019	ESPESAS CON 00377 /01	M FOPAG 5 ES S	DE PLA SD 532	NTÕES DOS P 3.3.90.36.30	ROFISSIO 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.772,62
REF. DE 2/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.649,32
REF. DE 2/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DE 12/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DE 2/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
REF. DE 12/02/2019	ESPESAS CON 00377 /04	M FOPAG 1 ES S	DE PLA SD 532	NTÕES DOS P 3.3.90.36.30	ROFISSIO 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DE 12/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
REF. DE 12/02/2019				NTÕES DOS P 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
REF. DE 12/02/2019	SPESAS CON 00377 /04	M FOPAG 4 ES S	DE PLA SD 532	NTÕES DOS P 3.3.90.36.30	ROFISSIO 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DE				NTÕES DOS P			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/02/20	_	a-feira						
ORÇAME	NTARIA							
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /046						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /047						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /048						. SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /049						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /050						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /051						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /052						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /053						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /054						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /055						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /056						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /057						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 12/02/2019	SPESAS COM 00377 /058						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 2/02/2019	SPESAS COM 00378 /043						. SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	162,88
REF. DE 2/02/2019	SPESAS BANG 00378 /044		V 96	3.3.90.39	9.81 0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DE 12/02/2019	SPESAS BANG 00386 /011		V 87	3.3.90.47	7.12 0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	18,89
REF. DE 2/02/2019	SPESAS COM 00531 /001				0.07 0 10 09	300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	10.052,00
REF. DE 12/02/2019	SPESA COM A 00546 /001	QUISIÇÃ OR SI	ÃO DE G D 528	ENEROS 3.3.90.30	ALIMENTICIO 0.07 0 10 09	OS, CONFO 300 000	DRME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	17.970,25
REF. DE 12/02/2019	SPESA COM <i>A</i> 00547 /001	QUISIÇÃ OR SI	ÃO DE G D 527	ENEROS 3.3.90.30	ALIMENTICIO 0.07 0 01 10	OS, CONFO 340 000	DRME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	18.970,59
REF. DE							DRME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	22.802,82
REF. DE							DRME A SEGUIR: W SANTOS CHAVES - EPP	4.361,00
REF. DE	SPESA COM N 00580 /001						IONADOS. W SANTOS CHAVES - EPP	6.346,00
REF. DE	SPESA COM N 00581 /001	MANUTEN OR FO	NÇÃO E O 138	CONSER 3.3.90.39	VAÇÃO DE A 9.19 0 12 11	R CONDIC 262 001	IONADOS. DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.400,00
REF. DE	SPESA COM N	MANUTEN	NÇÃO E	CONSER	VAÇÃO DE V	EICULOS,	SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂ	,
GERAL 12/02/2019			FAS, M0 598	OTORES 3.3.90.30	DE CENTRO I 0.10 0 10 02	REVISAC 2 300 000	D ELÉTRICA E ELETRÔNICA. INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	16.160,00



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

Data	Emp/Sub	Tip	00 F	icha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/02/20	19 te	rça-fei	ra						
ORÇAME	NTÁRIA								
12/02/2019	00583	/001 OF	R SD	489	3.3.90.30.22	0 10 77	79 300 000	M G DE MESQUITA	2.691,55
REF. DE 12/02/2019	SPESA CC 00584 /	M AQUIS 001 OF	SIÇÃO R FO	DE M 158	ATERIAL DE I 3.3.90.30.22	IMPEZA 0 12 11	E PRODUT 262 001	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S M G DE MESQUITA	SEGUIR: 29.351,05
REF. DE 12/02/2019	SPESA CC 00590 /	M AQUIS 001 OF	SIÇÃO R QE	DE M 170	ATERIAL DE I 3.3.90.39.63	IMPEZA 0 16 74	E PRODUT 200 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	SEGUIR: ME 9.170,00
REF. DE 12/02/2019	SPESA CC 00603	OM SERV 1001 OF	IÇOS (R NV	GRÁFI 411	ICOS E EDITO 3.3.90.30.07	ORIAIS. 0 11 74	16 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	2.430,00
REF. DE 12/02/2019	SPESA CC 00604	OM AQUIS 1001 OF	SIÇÃO R SD	DE G 533	ENEROS ALIN 3.3.90.39.19	MENTICIO 0 01 10	OS, CONFO 340 000	RME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	930,00
	OO E TROO	CA DE PN	IEU NA	A AMB	ULANCIA.			SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFIO M G DE MESQUITA	CAÇÃO, 2.892,85
	SPESA CC	M AQUIS	SIÇÃO	DE M	ATERIAL DE I	_IMPEZA	E PRODUT	FOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S M G DE MESQUITA	•
REF. DE 12/02/2019	SPESA CC 00684	M AQUIS 001 OF	SIÇÃO R SD	DE G 534	ENEROS ALIN 3.3.90.39.19	MENTICIO 0 10 09	OS, CONFO 300 000	RME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	880,00
	NTO COM	CERA NA	A AMBI	ULANG	CIA.			SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFIO MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	CAÇÃO E 968,55
	SPESA CC	M AQUIS	SIÇÃO	DE G	ENEROS ALIN	MENTICIO	OS, CONFO	PRME A SEGUIR: MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	4.590,45
REF. DE	SPESA CC	M AQUIS	SIÇÃO	DE G	ENEROS ALIN	MENTICIO	OS, CONFO	RME A SEGUIR: MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	13.395,05
REF. DE 2/02/2019	SPESA CC 00874 /	M AQUIS 001 OF	SIÇÃO R EF	DE G 178	ENEROS ALIN 3.3.90.30.07	MENTICIO 0 15 80	OS, CONFO 200 001	RME A SEGUIR: MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	16.528,95
REF. DE	SPESA CC	M AQUIS	SIÇÃO	DE G	ENEROS ALIN	MENTICIO	OS, CONFO	RME A SEGUIR:	
TOTAL O	RÇAMEN	ITÁRIA							350.830,55
TOTAL N	A DATA								350.830,55



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
13/02/20	19 quart	ta-feira	a					
ORÇAME	NTÁRIA							
13/02/2019	00013 /002	GL S	D 497	3.3.90.39.14	10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	8.000,00
	ESPESA COM LO LAMENTO DE N			MA UNIDADE MÓ	VEL OF	ONTOLÓC	GICA EQUIPADA, CONFORME PROCESSO DE	≣
13/02/2019				3.3.90.48.00	01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
					A MÉDI	COS DO F	ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CON	FORME
ESTABE 13/02/2019	00139 /006				01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
							PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CON	•
	ELE A LEI 1.224				0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2 500 00
13/02/2019 REE DE							PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CON	2.500,00
	LE A LEI 1.224	DE 04 D	E JUNH	IO DE 2014.				I OKWL
13/02/2019							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
	SPESAS COM LE A LEI 1.224				A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CON	FORME
13/02/2019					01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
					A MÉDI	COS DO F	ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CON	FORME
13/02/2019	00375 /003				10 02	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
REF. DE	SPESAS BANC	ÁRIAS -	PAB.					
13/02/2019	00378 /045		V 96	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DE 13/02/2019	SPESAS BANC		V 74	3 3 00 30 43 (0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTF	21CA 3 600 37
							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNIC	-
13/02/2019							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTR	
							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNIC	
13/02/2019				_			P.A.VILACA NETO	1.545,00
REF. DE 13/02/2019				10BILIÁRIO EM 4.4.90.52.42			ME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	945,00
REF. DE				OBILIÁRIO EM				
13/02/2019							GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO	DS LT 24 .700,00
	ESPESA COM LO SIDADES DESTA				BAÙ", "C	AMINHON	ETE" E "PICK-UP", PARA ATENDER AS	
13/02/2019					12 11	253 002	P.A.VILACA NETO	79.950,00
				MOBILIÁRIO EM				405.005.00
							P.A.VILACA NETO	105.625,00
13/02/2019		OR S	D 553	3.3.90.39.19 () 10 702	2 300 000	STICOS, CONFORME A SEGUIR: DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.810,00
REF. DE	SPESA COM M	IANUTEI	NÇÃO E	CONSERVAÇÃ	O DE VE	CULOS, S	SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂI	NICA EM
GERAL 13/02/2019							ELÉTRICA E ELETRÔNICA. P.A.VILACA NETO	9.394,60
							RME A SEGUIR:	9.594,00
13/02/2019							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.100,00
				CAMISETAS BA				
13/02/2019						262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	23.048,00
REF. DE 13/02/2019				GICOS E EDITOR 3.3.90.39.99		001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	29.640,00
REF. DE	SPESA COM D	IVULGA	ÇÃO DE	EVENTO, LOC	AÇÃO D	E BANHEIF	ROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS TIP	O 3X3,
PARA R 13/02/2019	EALIZAÇÃO DC	EVENT	O DE C	OMEMORAÇÃO	AOS 12	1 ANOS D	E BENJAMIN CONSTANŤ. P.A.VILACA NETO	0 304 60
							RME A SEGUIR:	9.394,60
13/02/2019	00854 /001	OR S	D 490	3.3.90.33.01	01 10	340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	EIRELI1MIE9,47
BEE DE	SPESA COM P	ASSAGE	ENS AÉI	REAS, CONFOR	ME ORD	DEM EM AN	NEXO.	



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

Data	Emp/Su	ıb	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
13/02/20	19	quart	ta-feira	<u> </u>					
ORÇAME	ENTÁRI	Α							
13/02/2019	00855	/001	OR S	D 496	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	S E TURISMO EIRELI - M ® 8,94
REF. DE 13/02/2019					EMISSÃO DE 3.3.90.33.01			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI 5,MB 4,96
REF. DE 13/02/2019		COM R /001	EMARC OR N	AÇÃO D IV 24	E PASSAGE 3.3.90.39.99	NS AÉREAS) 0 01 10	S, CONFO 001 001	RME ORDEM EM ANEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI - 1 95 9,34
REF. DE 13/02/2019					EMISSÃO DE 3.3.90.33.01			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	S E TURISMO EIRELI4. M ₽2,57
REF. DE 13/02/2019	SPESA (00859		ASSAGI OR N	ENS AÉI IV 74	REAS, CONFO 3.3.90.39.99	ORME ORD 0 01 10	0EM EM AI 001 001	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI - M I6 1,97
REF. DE 13/02/2019	SPESAS 00860				EMISSÃO DE 3.3.90.33.01			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI 1 M IB 9,47
REF. DE 13/02/2019					REAS, CONFO 3.3.90.39.99			NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI - MI G 7,95
REF. DE 13/02/2019	SPESAS 00862				EMISSÃO DE 3.3.90.33.01			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI 2.10121,17
REF. DE 13/02/2019					REAS, CONFO 3.3.90.39.99			NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI - MI₽7,99
REF. DE 13/02/2019					EMISSÃO DE 3.3.90.33.01			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI 1 M E 9,47
REF. DE 13/02/2019	SPESA 00865				REAS, CONFO 3.3.90.39.99			NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI - M∰9,9∠
REF. DE 13/02/2019					EMISSÃO DE 3.3.90.33.01			AS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI 2.1644,32
REF. DE 13/02/2019	SPESA 0 00867				REAS, CONFO 3.3.90.39.99			NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGEN	IS E TURISMO EIRELI - 1 215 2,46
13/02/2019	00938	/001	OR S	D 528		0 10 09	300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
REF. DE	ESPESA (COM A	QUISIÇ	ÃO DE C	XIGÊNIO ME	DICINAL, C	ONFORM	E A SEGUIR:	
TOTAL C	RÇAM	ENTÁ	RIA						434.209,61
TOTAL N	IA DATA	4							434.209,61



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/02/20	19 quint	a-feira	l					
ORÇAME	NTÁRIA							
14/02/2019	00003 /001	GL N	V 74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGADOS	15.000,00
14/02/2019	00145 /001	OR F	O 165	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ÍÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA. JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	36.200,00
REF. DE 14/02/2019	SPESA COM FI 00152 /001	RETAME GL N	NTO D V 263	E EMBARCAÇÃ 3.3.90.36.15	O FLUVI 0 01 10	AL. 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.200,00
	SPESA COM LO ÊNCIA SOCIAL -			ÓVEL PARA AT	ENDER A	AS INSTAL	AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
				3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
		OCAÇÃO	DE IM	ÓVEL PARA AT	ENDER	AS NECES	SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
ADMINIS 14/02/2019	STRAÇÃO. 00378 /046	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DE 14/02/2019	SPESAS BANC 00378 /047		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	71,26
	SPESAS BANC 00387 /014		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	20,00
REF. DE 14/02/2019	SPESAS BANC 00570 /001		V 371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	P.A.VILACA NETO	598,40
REF. DE 14/02/2019	SPESA COM A 00571 /001		O DE N 588	MATERIAL ESP 4.4.90.52.10	ORTIVO, 0 01 10	CONFORM 001 001	ME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	3.450,00
REF. DE							ESA, TAMANHO OFICIAL. P.A.VILACA NETO	4.190,00
REF. DE							RME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	9.394,60
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	O DE O	GENEROS ALIM	IENTICIO	S, CONFO	RME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13.263,24
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE N	MATERIAL DE L	IMPEZA	E PRODUT	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGU JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	IR: 52.696,30
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE N	MATERIAL DE L	IMPEZA	E PRODUT	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGU P.A.VILACA NETO	,
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	O DE C	SENEROS ALIM	IENTICIO	S, CONFO	RME A SEGUIR:	0.001,00
							JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.410,00
REF. DE COMPLE		ANUTE	NÇAO E	CONSERVAÇA	AO DE AF	R CONDICI	ONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA	
14/02/2019		OR S	D 553	3.3.90.39.17	0 10 70	2 300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	2.687,00
		ANUTE	NÇÃO E	CONSERVAÇÂ	ÃO DE AF	R CONDICI	ONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA	
COMPLE 14/02/2019		OR E	F 168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	5.045,00
	SPESA COM M						ONADOS, SENDO INSTALAÇÃO E LIMPEZA	0.0.0,00
		GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	N°00006	644-33.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
14/02/2019	01037 /001	OR N	V 77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	COSAMA	1.393,91
	SPESAS COM 01038 /001					220 000	COSAMA	1.854,95
COMPE	TÊNCIAS 2018.						NADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO -	
14/02/2019	01039 /001							1.069,64
			IIVIENT	U DE AGUA PA	KA AS U	INIDADES	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - COMPETÊNCIAS	
IOTALO	RÇAMENTÁI	KIA						163.659,26



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

Data	Emp/	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/02/	/2019	quint	a-feira	1					
TOTAL	L NA DA	ГА							163.659,26



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/02/20	19 sexta	a-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
15/02/2019							FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEC	EIRE419.750,00
REF. DI 15/02/2019	O0378 /048						SUIR: BANCO DO BRASIL S/A	30,54
REF. DI 15/02/2019	ESPESAS BANC 00378 /049		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DI 15/02/2019	ESPESAS BANC 00378 /050		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	203,60
REF. DI 5/02/2019	ESPESAS BANC 00378 /051		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
REF. DI 5/02/2019	ESPESAS BANC 00378 /052		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DI	ESPESAS BANC	ÁRIAS.						•
	00387 /015		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	116,60
	ESPESAS BANC 00573 /001		F 168	3.3.90.39.19	0 01 10	220 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	428,00
	ESPESA MANUT FOCICLETAS E I			SERVAÇÃO DE	VEICUL	OS, SENDO	D LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM	M CERA
				3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	174,00
	ESPESA MANUT DO E TROCA DI				VEICUL	OS, SENDO) LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO COM	CERA,
							NELCY FERREIRA DOS SANTOS	2.420,00
POLIME	ENTO COM CER	A, RÉME	ENDO E	TROCA DE PN	IEU DE M	IOTOCICLE	D LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TAS E PICK-UPS. NELCY FERREIRA DOS SANTOS	806,00
) LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E	800,00
POLIME 15/02/2019	NTO COM CER. 00678 /001				0 01 10	220 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	276,00
REF. DI		ENÇÃO	E CON	SERVAÇÃO DE	E VEICUL	OS, SENDO	D LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETA	SE
		OR SI	D 553	3.3.90.39.19	0 10 70	2 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	34,00
		ENÇÃO	E CON	SERVAÇÃO DE	VEICUL	OS, SENDO	D LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO COM	M CERA
	OCICLETAS. 00814 /001	OR SI	D 533	3.3.90.39.19	0 01 10	340 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	560,00
POLIME	ENTO COM CER	a dà Pic	CK-UPS) LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E	
							NELCY FERREIRA DOS SANTOS	719,00
POLIME	NTO COM CER	A, REME	ENDO E	TROCA DE PN	IEU DE M	IOTOCICLE	D LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TAS E PICK-UPS. ALESSANDRA FORTES SALVADOR	500.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	/
	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				ARLY JUSTINO CARDOSO	500.00
REF. DI	ESPESA COM C	UMPRIM	IENTO [7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	*
	ABALHO DE TAB 00843 /001			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLARIZANGELA DE SOUZA CERPA	500,00
	ESPESA COM C BALHO DE TAB			OO PROCESSO	N°0001	144-02.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			OO PROCESSO) N°0001	141-47.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
15/02/2019	00845 /001	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCIMERY LIMA DE FREITAS	500,00
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
15/02/2019	00846 /001	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	500,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/02/2	.019 sex	ta-feira						
ORÇAM	IENTÁRIA							
	DESPESA COM RABALHO DE TA			DO PROCESS	SO N°00011	137-10.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
15/02/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEANDRO FERREIRA MACIEL	500,00
				DO PROCESS	SO N°00011	138-92.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
DO TR 15/02/201	RABALHO DE T <i>I</i> 9 00885 /00			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.000,00
				DO PROCESS	SO N°00009	951-84.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
DO TR 15/02/201	RABALHO DE T <i>A</i> 9 00886 /00			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	•
DO TR 15/02/201	RABALHO DE TA			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	,
DO TR	RABALHO DE TA	ABATINGA	VAM.					
15/02/201 REF C							EDILSON BINDA BRAULIO 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	500,00 IZ DA 351° VARA
DO TR	RABALHO DE TA	ABATINGA	VAM.					
15/02/201							EDUARDO REIS DA SILVA	800,00
	RABALHO DE TA			DO PROCESS	SO N°00010)44-47.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
15/02/201	9 00892 /00	2 GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	500,00
	DESPESA COM RABALHO DE TA			DO PROCESS	SO N°00011	133-70.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
15/02/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	500,00
	DESPESA COM RABALHO DE TA			DO PROCESS	SO N°00006	614-95.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
15/02/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	500,00
				DO PROCESS	SO N°00010	083-44.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
DO TR 15/02/201	RABALHO DE TA 9 00896 /00			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	500,00
REF. D							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
DO TR 15/02/201	RABALHO DE TA 9 00897 /00			3 1 00 02 01	0 01 10	001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	•
DO TR	RABALHO DE TA	ABATINGA	VAM.				HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	
15/02/201 DEE F							HELIVANEI FERREIRA SINTRAS 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	500,00
DO TR	RABALHO DE TA	ABATINGA	VAM.					IZ DA 331 VAINA
							IRANY RIOS TAPUDIMA	500,00
	DESPESA COM RABALHO DE TA			DO PROCESS	SO N°00010)95-58.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
15/02/201	9 00900 /00	2 GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	500,00
	DESPESA COM RABALHO DE TA			DO PROCESS	SO N°00011	123-26.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	500,00
				DO PROCESS	SO N°00011	106-87.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
	RABALHO DE T <i>I</i> 9 00902 /00			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	500,00
REF. D	DESPESA COM	CUMPRIN	MENTO				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	IZ DA 351° VARA
DO TR 15/02/201	RABALHO DE TA 9 00903 /00			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	800,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JU	•
DO TR	RABALHO DE TA	ABATINGA	VAM.					
10/02/201	9 00904 /00	∠ GL N	co v	J. 1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	500,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/02/20	19 sexta	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
DEE DE	SDESA COM (/ENTO	DO DDOCESS	∩ N°00011	26 79 201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	251° \/ADA
DO TRA	BALHO DE TAI	BATINGA	VAM.					
							LEONARDO CHOTA AGOSTINHO 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	
DO TRA	BALHO DE TAI	BATINGA	VAM.					
							LUCIENE MORAES CUNHA 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	500,00
DO TRA	BALHO DE TAI	BATINGA	VAM.					
							MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	500,00
	BALHO DE TAI	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	
15/02/2019							MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	-
DO TRA	BALHO DE TAI	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	
							MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	•
DO TRA	BALHO DE TAI	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
							MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TAI			DO PROCESSO	O N°00011	31-03.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
15/02/2019	00911 /002	GL N	IV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TAI			DO PROCESSO	O0000°N C	15-80.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TAI			DO PROCESSO	N°00011	13-79.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TAI			DO PROCESSO	N°00011	27-63.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TAI			DO PROCESSO	N°00011	28-48.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	500,00
				DO PROCESSO	O10000°N C	74-82.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
15/02/2019	BALHO DE TAI. 00916 /002	BATINGA ! GL N	IV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSELY LOPES BINDA	500,00
				DO PROCESSO	O1000°N C	73-97.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
	BALHO DE TAI. 00917 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	500,00
				DO PROCESSO	O00011	34-55.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
	BALHO DE TAI. 00918 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	500,00
REF. DE	SPESA COM C	CUMPRIM	MENTO				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
DO TRA 15/02/2019	BALHO DE TAI. 00919 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	•
	BALHO DE TAI 00920 /002			3.1.90 92 91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	,
	BALHO DE TAI 00923 /002			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	500.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	,
DO TRA	BALHO DE TAI	BATINGA	VAM.				ROSA MARIA LIMA TENORIO	
13/02/2019	00924 /002	. GL N	CO vi	3.1.90.92.97	5 01 10	001 001	NOOA IVIANIA LIIVIA TENUNIU	500,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/02/2	019 sext	a-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
				DO PROCESSO	N°00011	16-34.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 38	51° VARA
	ABALHO DE TA 9 00925 /002			3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	1.000,00
	ESPESA COM (ABALHO DE TA			DO PROCESSO	N°00008	314-73.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 38	51° VARA
15/02/2019				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	500,00
	ESPESA COM (ABALHO DE TA			DO PROCESSO	N°00011	36-25.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	51° VARA
				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	500,00
	ESPESA COM (ABALHO DE TA			DO PROCESSO	N°00011	32-85.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 38	51° VARA
				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	500,00
	ESPESA COM (ABALHO DE TA			DO PROCESSO	N°00012	25-48.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 38	51° VARA
15/02/2019				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	500,00
	ESPESA COM (ABALHO DE TA			DO PROCESSO	N°00014	59-30.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 38	51° VARA
15/02/2019	9 00951 /00	OR S	D 533				NELCY FERREIRA DOS SANTOS	420,00
	ESPESA MANU ENTO COM CEI				VEICUL	OS, SENDO	D LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E	
15/02/2019					01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	670,00
				JVIAIS PARA AT ITAL DO ESTADO			DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARI BC.	ENTES
15/02/2019	9 00964 /00	OR S	D 511	3.3.90.39.99 0	01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	32,83
							FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/	BC.
15/02/2019	9 00965 /00	OR N	IV 74	3.3.90.39.99 0	01 10	001 001	ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	6.600,00
REF. D ADESI		CONFEC	ÇÃO DE	05(CINCO) PLA	NCAS E	M AÇÕ INC	OXIDÁVEL E 04(QUATRO) PLACAS EM ACRÍI	LICO
15/02/2019	-	OR E	El 211	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	7.578,00
REF. D				SENEROS ALIME 3 3 90 30 07 0			RME A SEGUIR: H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	17.500,00
	ESPESA COM	AQUISIÇ	ÃO DE (SENEROS ALIME	NTICIO	S, CONFO	RME A SEGUIR:	,
15/02/2019							H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	12.703,00
REF. D 15/02/2019	9 00973 /00 <i>°</i>	AQUISIÇ <i>i</i> 1 OR N	40 DE 0 IV 236	GENEROS ALIME 3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	RME A SEGUIR: H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	1.004,00
				SENEROS ALIME				
15/02/2019				3.3.90.39.41 0 DE COFFE BRE		001 001	CLEICY DA SILVA SALVADOR 75437805268	7.200,00
15/02/2019						340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.030,00
				JVIAIS PARA AT ITAL DO ESTADO			DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARI	ENTES
							RAIMUNDO N GOMES - ME	148,47
							LUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/M	AO/BC.
	ORÇAMENTA						,	107.554,94
	NA DATA							107.554,94



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

Data	Emp/S	ub	Tipo	F	icha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
18/02/20	19	segu	nda-	feira	a						
ORÇAME	NTÁR	Α									
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. DE 18/02/2019	SPESAS 00387				96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,00
REF. DE 18/02/2019	SPESAS 00401			3.	583	4.4.90.52.42	0	15 740	200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	SEE 044117/810 1,09
REF. DE 18/02/2019										SO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2018. RAIMUNDO N GOMES - ME	31.470,00
REF. DE ESTADO 18/02/2019) .									ITOS AGRÍCOLAS DOADOS PELO GOVERN SUELANE ALVES DOS SANTOS	O DO 938,25
REF. DE 018/GP- 18/02/2019	PMBC/20	019.					,	•		ALIDADE, CONFORME PORTARIA CARLOS HELENO LUCENA FILHO	938,25
REF. DE 018/GP- 18/02/2019	PMBC/20	019.					•			ALIDADE, CONFORME PORTARIA DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.345.65
	SPESAS	COM	ESTAI	DIA E	M MA	NAUS A SEF	VIÇ	OS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	2.040,00
										LEUSONEY FARIAS DE CASTRO ALIDADE, CONFORME PORTARIA	2.345,65
TOTAL O	RÇAM	ENTÁ	RIA								82.848,25
TOTAL N	A DAT	Α									82.848,25



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/02/20	119 terça	-feira						
ORÇAME	ENTÁRIA							
19/02/2019	00044 /001	GL S	D 464	4.4.90.51	.91 0 01 10	340 000	JR SERVICOS NAVAIS LTDA	177.000,00
CONFO	RME TOMADA [ARIZAÇÃO DE D	DE PREÇ OOTAÇÃ	ÇÓ N° 00 O, CON	05/2018 - E FORME PF	MPENHO RE ROCESSO DE	LATIVO A E APOSTIL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBS NE 2178/2018 ESTORNADA NESTA DATA PA AMENTO DA NE 4305/2018. JR SERVICOS NAVAIS LTDA	FLUVIAL), ARA 148.839,60
CONFO REGUL	RME TOMADA [ARIZAÇÃO DE [DE PREÇ OOTAÇÃ	ÇÓ N° 00 O, CON	05/2018 - - FORME PF	ÉMPENHO É ROCESSO DE	RELATIVO E APOSTIL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBS A NE 2177/2018 ESTORNADA NESTA DATA AMENTO DA NE 4304/2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	PARA
	ESPESAS COM							2.256,30
19/02/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DE 19/02/2019	00377 /061	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DO 3.3.90.36	OS PROFISSI .30 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DE 19/02/2019	O0377 /062						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
REF. DE 19/02/2019	O0377 /063	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DO 3.3.90.36	OS PROFISSI .30 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
REF. DE 19/02/2019	O0377 /064						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.888,65
REF. DE 19/02/2019	O0377 /065	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DO 3.3.90.36	OS PROFISSI .30 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
REF. DE 19/02/2019	00377 /066						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.760,50
REF. DE 19/02/2019	00377 /067	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DO 3.3.90.36	OS PROFISSI .30 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.008,40
REF. DE 19/02/2019	00377 /068						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
REF. DE 19/02/2019	O0377 /069						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DE 19/02/2019	O0378 /054						SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	183,24
REF. DE 19/02/2019	ESPESAS BANC 00378 /055		V 96	3.3.90.39	.81 0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
19/02/2019		ES N	V 96	3.3.90.39	.81 0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	111,98
REF. DE 19/02/2019	ESPESAS BANC 00386 /012		V 87	3.3.90.47	.12 0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	135,66
REF. DE 19/02/2019	ESPESAS COM 00418 /006	PASEP I ES N	DO EXE V 74	RCÍCIO. 3.3.90.39	.43 0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉT	RICA 474,86
REF. DE 19/02/2019							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUN NELCY FERREIRA DOS SANTOS	ICIPAIS. 987,00
POLIME 19/02/2019	NTO COM CER 00829 /001	A, RÉME OR S	ENDO E D 553	TROCA DI 3.3.90.39	E PNEU DE N .19 0 10 70	10TOCICL 2 300 000	O LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, ETAS E PICK-UPS. NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.455,00
REF. DE POLIME 19/02/2019	NTO COM CER	A, REME	ENDO E	TROCA D	E PNEU DE N	MOTOCICL	O LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, ETAS E PICK-UPS. SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.717,00
	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	ÃO DE T	INTA PAR	A RECARGA	DE IMPRE	SSORA, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.677,00
REF. DE 19/02/2019	ESPESA COM A	QUISIÇÂ OR S	ÃO DE M D 489	MATERIAL 3.3.90.30	DE PROCESS .99 0 10 77	SAMENTO 9 300 000	DE DADOS, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.590,00



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

Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/02/20)19	terça	-feira							
ORÇAMI	ENTÁR	RIA								
19/02/2019	0095	2 /001	OR S	D 496	3.3.90.39.63	0	01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	9.979,00
REF. D 19/02/2019					FICOS E EDITO 3.3.90.39.70			340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.140,00
REF. D 19/02/2019					3.3.90.33.01				ZADA. RAIMUNDO N GOMES - ME	5.995,00
	ATAMEN	TO DE S	SAÚDE I	NA CAP	ITAL DO ESTA	DO,	TREC	HO BC/M/	DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CAR AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	
REF. D	ESPESA	COM T	AXA-DU	RELAT	IVA A EMISSÃ	O DI	E PAS	SAGENS I	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/N	293,75 MAO/BC.
TOTAL C	DRÇAM	1ENTÁ	RIA							401.137,70
TOTAL N	IA DAT	Α								401.137,70



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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Fich	na	Categ		F	F.R.	C.	Aplic.	Descr. LIQUIDADA
20/02/20	19 q	uarta-fe	ira								
ORÇAME	NTÁRIA										
20/02/2019	00154	/001 OR	NV 1	94	3.3.90.92	.99	0 (01 10	00.	1 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LT28.475,00
	ESPESA CO SIDADES D				BARCAÇÓ	ĎES ⁻	ΓIP) LA	NCH	A EXP	PRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, PARA ATENDER AS
20/02/2019					3.1.91.13	.03	0 (01 10	340	000	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.605,40
REF. DE 20/02/2019	SPESAS C 00348	OM OBRI 002 ES	GAÇÕE SD 4	S S 82	OCIAIS D 3.1.91.13	OS S .03	ER\ 0 (VIDC 01 10	ORES) 340	EFET 0 000	TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.496,75
REF. DE 20/02/2019	SPESAS C 00348	OM OBRI /003 ES	GAÇÕE SD 4	S S 82	OCIAIS D 3.1.91.13	OS S .03	ER\ 0 (VIDC 01 10	ORES 0 340	EFET 0 000	TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.537,41
REF. DE 20/02/2019	SPESAS C 00348	OM OBRI /004 ES	GAÇÕE: SD 4	S S 82	OCIAIS D 3.1.91.13	OS S .03	ER\	VIDC 01 10	ORES 0 340	EFET 0 000	TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 11.460,78
REF. DE 20/02/2019	SPESAS C 00349	OM OBRI /001 ES	GAÇÕES SD 5	S S(22	OCIAIS D 3.1.91.13	OS S .03	ER\	VIDC 01 10) RES	EFET 0 000	TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 610,78
						os s	ER۱	VIDO	RES	EFET	TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE
SAUDE/ 20/02/2019	MÉDIA E A 00350					.03	0 -	12 1 ⁻	1 262	2 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 56.294,73
											TIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE
	- FUNDEB	40%.	•								FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 256.650.03
											FINES-PUNDO MONICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 256.650,03 FIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE
	- FUNDEB	60%.	•								•
20/02/2019				-							FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 34.971,21
REF. DE		COM OBRI	GAÇÕE:	S S	OCIAIS D	os s	ER۱	VIDC	RES	EFET	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN
20/02/2019	00352	/004 ES	NV 6	7	3.1.91.13	.03	0 (01 10	00	1 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 49.755,99
REF. DE		OM OBRI	GAÇÕE:	S S	OCIAIS D	os s	ER۱	VIDC	RES	EFET	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN
20/02/2019		/001 OR	FO 1	65	3.3.90.33	.99	0 ′	12 1 ⁻	1 262	2 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LT29.425,00
	OS DO EN	SINO FUN	DAMEN	TAL	., CONFÒ	RME	OR	DEN	1 DE S	SEŔV	IO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A /IÇOS ANEXA.
20/02/2019											FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE 752,10
REF. DE 20/02/2019	SPESAS C 00377	OM FOPA /074 ES	G DE P SD 5	LAN 32	ITÕES DO 3.3.90.36)S PI .30	ROF 0	TISS 10 09	ONA 300	IS DA 0000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE 2.256,30
REF. DE 20/02/2019	SPESAS C 00378										S SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A 40,72
REF. DE 20/02/2019	SPESAS E 00378	BANCÁRIA /058 ES	S. NV 9	6	3.3.90.39	.81	0 ()1 10	00	1 001	BANCO DO BRASIL S/A 20,36
REF. DE 20/02/2019	SPESAS E 00378	BANCÁRIA /059 ES	S. NV 9	6	3.3.90.39	.81	0 (01 10	00	1 001	BANCO DO BRASIL S/A 61,08
REF. DE 20/02/2019	SPESAS E 00378	BANCÁRIA /060 ES		6	3.3.90.39	.81	0 (01 10	00	1 001	BANCO DO BRASIL S/A 20,36
REF. DE 20/02/2019	SPESAS E 00386			7	3.3.90.47	.12	0 ()1 10	00	1 001	PASEP - REC. PRÓPRIO 1.538,86
REF. DE 20/02/2019	SPESAS C					91	0 (01 10	00.	1 001	MEGACON SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIL LTD和9金P釋4,28
REF. DE	ESPESA CO 7, CONFOR	OM PAVIM RME PROC	ENTAÇÂ CESSO [OŽO [DA RUA P APOSTIL <i>A</i>	RIME	EIRO ITO	D DE	MAIO NE 27	O, EM	I CONCRETO, REFERENTE TOMADA DE PREÇO
REF. DE	SPESAS C	OM TRAN ENSINO F	ISPORT UNDAM	E FI	LUVIAL M TAL, PELO	ENS.	AL, RÍO	NO I	APOI	O A S -/01 A	ERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO .04/10/2019. SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACES 2725
	SPESA CO	OM AQUIS	IÇÃO DE	Ξ M <i>i</i>	ATERIAL	FARI	ИΑС	COLC	ÓGIC	o, co	NFORME A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARI MACEDZI SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARI MACE SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARI MACE TOR
20/02/2019	00830	OU OR	4 UC	00	J.J.8U.3U	.บฮ	J	. 0 02	_ 500	. 000	CHATA MONION DIG HADDIDONA DE FIXODOTOS FARIMANZELI (INS

REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:



TOTAL NA DATA

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

Page 38

16.719,19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/02/2	019 qua	rta-feira	1					
ORÇAN	ENTÁRIA							
20/02/201	9 01110 /00	1 OR E	F 153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ	625,50
	DESPESAS CON P-PMBC/2019.	I ESTADIA	A EM MA	ANAUS A SEI	RVIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	ORÇAMENT/	ÁRIA						706.711,97
TOTAL	NA DATA							706.711,97
TOTAL	INA DATA							700.711,07
21/02/2		nta-feira						
-	ENTÁRIA				0 04 40	004 004		
21/02/201							VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - M	•
REF. I 21/02/201							FEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CON FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚI	
REF. [21/02/201	DESPESAS CON 9 00377 /07						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚI	DE 4.561,65
REF. [21/02/201	DESPESAS CON 9 00378 /06						SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	10,18
	DESPESAS BAN				0 04 40			
21/02/201			V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,00
21/02/201	DESPESAS BAN 9 01035 /00 ⁻		D 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	5.040,00
		PASSAGE	NS FLU	IVIAIS PARA	ATENDER	A DEMANI	DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CA	RENTES
21/02/201							RAIMUNDO N GOMES - ME	246,96
	CAMENTO DE	PESSOAS	S CARE	NTES EM TR	ATAMENTO	DE SAÚD	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC. GLEISE MARIA MOTTER	
							ALIDADE, CONFORME PORTARIA	,
TOTAL	ORÇAMENT/	ÁRIA						16.719,19



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/02/20	_	a-feira						
ORÇAME	ENTÁRIA							
22/02/2019	00376 /002	ES N	V 89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	260,16
REF. DE 22/02/2019	O0387 /018			RCÍCIO. 3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,00
REF. DE 22/02/2019	ESPESAS BANC 00401 /001		583	4.4.90.52.42	0 15 74	0 200 004	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	DVEIS E E 0391172/844 1,88
REF. DE 22/02/2019							SSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/20 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	
REF. DE 22/02/2019	ESPESA COM A 00830 /001	QUISIÇÃ GL FO	O DE M	10BILIÁRIO, 0 4.4.90.51.91	ONFORM 0 12 11	E PROCES 262 001	SSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3385/2 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - M	018. IE 121.179,83
	IIN CONSTANT	/AM, REF	-ÉREN1	TE AO TERMO	DE CON	TRATO N°	MUNIDADE NOVO ORIENTE NO MUNICÍ 041/2017, CONFORME 5° TERMO ADITIV N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	O.
REF. DE 22/02/2019	SPESA COM M 01019 /001	IANUTEN GL FO	NÇÃO P O 129	REDIAL REAL 3.3.90.39.16	IZADO NO 0 12 11	262 001	DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	l. IE 27.950,23
REF. DE 22/02/2019							DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	IE 32.455,97
REF. DE FEIJOA		IANUTEN	IÇÃO P	REDIAL REAL	IZADO NO) PRÉDIO	DA CASA DOS PROFESSORES DA COM	UNIDADE DE
22/02/2019	01021 /001	GL F	O 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - M	E 82.329,07
REF. DE 22/02/2019							DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC. NPJ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - M	E 75.016,70
REF. DE 22/02/2019	ESPESA COM M 01023 /001	IANUTEN GL F	NÇÃO P O 129	REDIAL REAL 3.3.90.39.16	IZADO NO 0 12 11	PRÉDIO 262 001	DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ALEGRI N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	E. IE 39.030,36
REF. DE 22/02/2019							DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL. NPJ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - N	IE 105.228,68
			IÇÃO P	REDIAL REAL	IZADO NO) PRÉDIO	DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA	GRAZIELA
	IA DE OLIVEIRA 01132 /001		V 20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	4.378,57
		ESTADIA	A EM MA	ANAUS A SEF	RVIÇOS DA	A MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
-024/GP 22/02/2019	PMBC/2019. 01133 /001	OR N	V 20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	MARCELO GOMES DA SILVA	2.345,65
REF. DE							ALIDADE, CONFORME PORTARIA	,
22/02/2019		OR N	V 50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	2.189,25
	ESPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM MA	ANAUS A SEF	RVIÇOS DA	A MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA						652.747,45
TOTAL N	IA DATA							652.747,45



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/02/20	19 se	gunda-fe	eira					
ORÇAME	NTÁRIA							
25/02/2019	00398 /0	02 GL	581	3.3.90.39.12 0	02 754	1 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	150.126,00
	ICRETO, RE	FERENTE A	AO CON	VÊNIO N° 36/201	8,CON	FORME PR	A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMEI ROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 425 VALDER JUNIOR MORAIS FERMIN	
REF. DE DE ACC 25/02/2019	RDO COM A	LEI MUNIC	CIPAL DA	A POLÍTICA DE <i>A</i>	SSIST	EÊNCIA SC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRA OCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. MARIA DE FÁTIMA NEVES DA SILVA	NSITÓRIO 300,00
	RDO COM A	LEI MUNIC	CIPAL DA	A POLÍTICA DE <i>A</i>	SSIST	EÊNCIA SC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRA OCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELE - EPP	
	ARES DO SI	STEMA ĎE		DE PAGAMENTO	Э.	,	SUPORTE TÉCNICO E LICENCIAMENTO DE DAVID NUNES BEMERGUY	USO DE 3.127,55
	ESPESAS CC PMBC/2019.	OM ESTADI	A EM MA	ANAUS A SERVIO	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
TOTAL C	RÇAMEN	TÁRIA						158.785,55
TOTAL N	A DATA							158.785,55



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/02/20	_	-feira						
ORÇAME								
							FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
	SPESAS COM STRAÇÃO E PLA			SERVIDORES	EFETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
26/02/2019				3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
	SPESAS COM I			SERVIDORES	COMISSIO	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	E
26/02/2019				3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
	SPESAS COM STRAÇÃO E PLA			SERVIDORES	COMISSIO	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	E
				3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.500,00
				SERVIDORES	COMISSIO	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	E
	TRAÇAO E PL/ 00170 /011			3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
				SERVIDORES	COMISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	E
ADMINIS 26/02/2019	STRAÇÃO E PL/ 00378 /062			3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,54
	SPESAS BANC	ÁRIAS.						, .
26/02/2019				_	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	4,80
REF. DE 26/02/2019	SPESAS COM 01083 /001				0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	5.040,00
	SPESA COM PA							,
26/02/2019							RAIMUNDO N GOMES - ME	246,96
26/02/2019	01085 /001	OR S	D 509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	1.760,00
	SPESA COM PA TAMENTO DE S						DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CAREN AO/RC	ITES
26/02/2019							RAIMUNDO N GOMES - ME	86,24
							FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAC	N/BC
26/02/2019	01285 /001	OR F) 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1.172,55
REF. DE	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZO	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
		ESTADIA	NA ZO	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 01287 /001	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	1.172,55
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	•
	PMBC/2019. 01288 /001	OR F	O 154	3 3 90 14 14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	,00
	PMBC/2019.	OP 5	154	3 3 00 14 14	0 1211	262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	1.172,33
027/GP-F	PMBC/2019.							4 470 55
26/02/2019 REF DE							FRANCISCO PEREIRA DA COSTA ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	1.172,55
027/GP-F	PMBC/2019.							
							ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	312,68
028/GP-F	PMBC/2019.				_		ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
							CRISTIANE MOURA DE MENEZES	312,68
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZO	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
26/02/2019		OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	312,68



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/02/2	.019 ter	ça-feira						
_	IENTÁRIA							
	P-PMBC/2019.				. A SERVIÇC 14 0 12 11		ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA WICSON DE SOUZA BITENCOURT	312.68
REF. [0 01201 /						ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	,
26/02/201		01 OR N	IV 85	3.1.90.91.9	99 0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	11ª REGIÃO 5.952,52
REF. D	DESPESAS CO	M SENTE	NÇA JUE	DICIAL, CON	NFORME BL	OQUEIO NI	ESTA DATA.	
TOTAL	ORÇAMENT	ΓÁRIA						26.907,08
TOTAL	NA DATA							26.907,08



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/02/20	19 quart	ta-feira	3					
ORÇAME	NTÁRIA							
27/02/2019							FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	18.000,00
27/02/2019	00155 /004	ES N	V 17	REFEITO E VIC 3.1.90.11.60	01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	15.000,00
REF. DE 27/02/2019				REFEITO E VIC 3.1.90.11.01			FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.481,90
REF. DE 27/02/2019							ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. D	E SER\296,38
	SPESAS COM ĈÃO DO GABINI				POR TE	MPO DE S	ERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
					01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFIC	ADA 750,00
	ÃO DO GABINI	ETE DO	PREFE	ITO.			A FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
27/02/2019	00159 /004	ES N	V 17	3.1.90.11.99	01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	83.098,00
REF. DE 27/02/2019							DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS - FÉRIAS	2.733,06
REF. DE PREFEI		FOPAG/	2019 - F	ÉRIAS DOS SE	RVIDOR	ES COMIS	SIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO	
		ES N	V 40	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	18.812,30
REF. DE 27/02/2019							IPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONA	AL NOTUR9,70
	SPESAS COM	FOPAG/	2019 - A	DICIONAL NOT	URNO D	OS SERVI	DORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEI	FESA
CIVIL. 27/02/2019	00163 /003	ES N	V 107	3.1.90.11.99	01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	6.000,0
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	2019 - S	SERVIDORES CO	ONISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUN	IICÍPIO
27/02/2019	00163 /004	ES N	V 107	3.1.90.11.99	01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	4.000,0
	SPESAS COM		2019 - S	SERVIDORES CO	OMISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUN	ICÍPIO
			V 62	3.1.90.11.01	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	87.129,52
	SPESAS COM STRAÇÃO E PL			SERVIDORES EF	ETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
27/02/2019	00166 /002	ES N	V 62	3.1.90.11.45	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	2.825,76
	SPESAS COM STRAÇÃO E PL			ÉRIAS DOS SE	RVIDOR	ES EFETIV	OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICI	PAL DE
27/02/2019				3.1.90.11.37	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SE	ERVIÇ 0 .078,24
							ÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS	SIÇÃO
27/02/2019	00168 /002	ES N	V 64	NISTRAÇÃO E F 3.1.90.16.99	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – DESPESAS VARIÁN	/EIS14.179,80
					IÁVEIS -	SERVIDO	RES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETA	RIA
27/02/2019	00169 /002	STRAÇA ES N	V 62	ANEJAMENTO. 3.1.90.11.33 (01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIFIC	ADA 5.100,00
				GRATIFICAÇÃO IPAL DE ADMIN			DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
27/02/2019	00170 /008	ES N	V 62	3.1.90.11.99	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	48.550,00
				SERVIDORES C	OMISSI	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	Œ
ADMINIS 27/02/2019	STRAÇÃO E PL 00171 /003	ES N	V 61	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	38.312,84
ADMINIS	STRAÇÃO E PL	ANEJAM	IENTO.				ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
27/02/2019	00172 /003	ES N	V 61				FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	1.646,70
				ADICIONAL NOT TRAÇÃO E PLA			IDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA	
27/02/2019							FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. DE PERIC	ULOSID 620 E,08



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/02/20	19 quart	a-feira	a					
ORÇAME								
	ARIA MUNICIPA 00174 /002						FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DE 27/02/2019	SPESAS COM F 00175 /002	FOPAG/ ES N	'2019 - IV 90	SECRETÁRIO N 3.1.90.11.99 (MUNICIP. 0 01 10	AL DE ECC 001 001	DNOMIA E FINANÇAS. FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	13.000,0
	SPESAS COM I		2019 -	SERVIDORES (COMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUI	NICIPAL DE
27/02/2019	00177 /002	ES N	IV 300	3.1.90.11.01	01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	111.390,1
URBANI	SMO.						SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	
27/02/2019							FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	5.134,2
OBRAS	E URBANISMO.						OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC. T	
							ÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	•
	RETARIA MUNIO	CIPAL D	E OBRA	AS E URBANISM	10.		FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESPES	•
							IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO D	•
	PAL DE OBRAS				01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO	O CRATIEICADAE 100 0
							A FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFET	•
DISPOS	IÇÃO DA SECRI	ETARIA	MUNIC	PAL DE OBRAS	E URBA	ANISMO.	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	52.592,9
		FOPAG/	2019 - S	ERVIDORES TE	EMPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICI	PAL DE OBRAS
E URBAI 27/02/2019		ES N	IV 299	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC.	NOTURNO 449,1
					URNO D	OS SERVI	DORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇ	ÃO DA
27/02/2019	ARIA MUNICIPA 00184 /002				01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSAL	UBRIDADE 4.790,4
SECRET	ARIA MUNICIPA	AL DE C	BRAS E	URBANISMO.			SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISI	-
27/02/2019	00185 /002	ES N	IV 299	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC.	PERICULOSIDAD 899,2
	SPESAS COM F ARIA MUNICIPA				ICULOSI	DADE DOS	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DI	SPOSIÇÃO DA
27/02/2019					01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	4.400,0
OBRAS	E URBANISMO.						DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE
							FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,0
REF. DE 27/02/2019							RAS E URBANISMO. FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	40.930,0
	SPESAS COM I LTURA, ABAST						OSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	.DE
27/02/2019							FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEI	MPO DE SERVIÇO269,9
	RETARIA MUNI	CIPAL D	E ACRI	GULTURA, ABA	STECIM	ENTO E FO	/IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DMENTO A MICRO E PEQUENA EMPI	RESA.
27/02/2019							FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPESA	•
	ARIA MUNICIPA	AL DE A	CRIGUL	TURA, ABASTE	CIMENT	O E FOME	VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO INTO A MICRO E PEQUENA EMPRES FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	
							DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC	•
ACRIGU	LTURA, ABAST	ECIMEN	NTO E F	OMENTO A MIC	RO E PE	QUENA EI	MPRESÁ.	
27/02/2019							FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. N	*
REF. DE SECRET 27/02/2019	ARIA MUNICIPA	AL DE A	CRIGUL	TURA, ABASTE	CIMENT	O E FOME	IDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÓ ENTO A MICRO E PEQUENA EMPRES FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. D	A.



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/02/20)19 quart	a-feira	ì					
ORÇAMI	ENTÁRIA							
REF. D SECRE 27/02/2019	TARIA MUNICIP.	AL DE A	CRIGUL	TURA, ABA	STECIMENT	TO E FOME	OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSI ENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	ÇÃO DA 5.800,00
REF. D ACRIGI 27/02/2019	JLTURA, ABAST	ECIMEN	ITO E F	OMENTO A	MICRO E PE	EQUENA E	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MPRESA. FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	. DE 6.000,00
REF. D							RIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO	•
E PEQU 27/02/2019	JENA EMPRESA		V 256	3 1 90 11 9	9 0 01 10	510 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	4.000,00
							A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	•
ASSIST	ÊNCIA SOCIAL.						FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	10.749,50
							DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	•
ASSIST	ÊNCIA SOCIAL.						•	
27/02/2019				,			FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							ISTÊNCIA SOCIAL. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	18.379,90
		FOPAG/	2019 - \$	SERVIDORE	S EFETIVO	S A DISPO	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
ASSIST 27/02/2019	ËNCIA SOCIAL. 00203 /002	ES N	V 256	3.1.90.11.3	7 0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇ	O 49,90
REF. D DA SEC	ESPESAS COM CRETARIA MUNI	FOPAG/: CIPAL D	2019 - 7 E ASSIS	ADICIONAL I STÊNCIA SC	POR TEMPO	DE SERV	IÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPO	•
27/02/2019	00204 /002	ES N	V 404	3.1.90.16.9	9 0 11 74		FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	1.347,3
REF. D MUNIC 27/02/2019	PAL DE ASSIST	ÊNCIA S	SOCIAL.				/IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SEC FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	RETARIA 6.000.00
	ESPESAS COM							0.000,00
27/02/2019							FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	2.800,00
REF. D		FOPAG/	2019 - \$	SERVIDORE	S COMISSI	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE MEIO
27/02/2019		ES N	V 48	3.1.90.11.9	9 0 01 10	001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONAL	OS 14.600,00
		FOPAG/	2019 - S	SERVIDORES	S COMISSIC	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	DO
MUNIC 27/02/2019	00209 /002						FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECF	RETÁR © .000,00
REF. D 27/02/2019	ESPESAS COM 00210 /002						ERNO. FOPAG - CONSELHO TUTELAR	8.100,00
	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 - S	SERVIDORES	S A DISPOS	IÇÃO DO C	CONSELHO TUTELAR. FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
	ESPESAS COM							0.000,00
27/02/2019							FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	5.692,00
REF. D	ESPESAS COM 00214 /002	FOPAG/2 FS N	2019 - S V 350	SERVIDORES 3 1 90 11 3	S EFETIVOS	S A DISPOS 001 001	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL' FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS - F.G.	TURA. 750,00
							OA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A	· ·
DISPOS 27/02/2019	SIÇÃO DA SECR 00216 /002	ETARIA ES N	MUNIC V 350	IPAL DE CÚI 3.1.90.11.9	LTURA. 19 0 01 10	001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	11.000,00
REF. D CULTU	RA.						DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL I	DE
27/02/2019							FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	6.000,00
REF. D 27/02/2019							CA E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	74.188,36
SAÚDE							SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁS	
27/02/2019							FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS /OS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE A	523,90



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/02/20	19 quart	a-feira	ì					
ORÇAME BÁSICA	NTÁRIA A SAÚDE.							
		ES S	D 473	3.1.90.11.37 0	10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. TEMP. D	E SERV926,5
	SPESAS COM OGRAMAS DE				TEMPO	DE SERVI	IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS	SIÇÃO
27/02/2019					10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.G.	1.000,00
DISPOS	IÇÃO DOS PRO	GRAMA	S DE A	ΓENÇÃO BÁSIC <i>A</i>	A A SAÚ	DE.	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
					_		FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DESPESAS VAI	RIAVE\$\$355,80
PROGR	AMAS DE ATEN	IÇÃO BÁ	SICA A	SAÚDE.			IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	10.097,1
	SPESAS COM	FOPAG/	2019 - S	ERVIDORES EF	ETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
27/02/2019	00225 /002	ES S	D 471	3.1.90.04.99 0	10 779	300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – ACS	34.476,00
	ITÁRIOS DE SA	ÚDE/AC	S.				SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES	
27/02/2019							FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	60.535,8
	SPESAS COM ITÁRIOS DE SA			ERVIDORES EF	ETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES	
27/02/2019				3.1.90.11.45 0	10 779	300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	337,9
				ÉRIAS DOS SEF	RVIDORI	ES EFETIV	OS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AC	SENTES
COMUN 27/02/2019	ITÁRIOS DE SA 00228 /002			3.1.90.11.33 0	10 779	300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	3.000,0
DISPOS	IÇÃO DOS PRO	GRAMA	S DE A	GENTES CÓMUN	NITÁRIO	S DE SAÚ	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DE/ACS.	
							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – MICROSCOPIS	•
	COPISTAS.						ISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS	
27/02/2019	00230 /002	ES S	D 542	3.1.90.11.01 0	10 702	2 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.714,8
REF. DE 27/02/2019	SPESAS COM 00231 /002	FOPAG/: ES SI	2019 - 3 D 542	SERVIDORES EF 3.1.90.11.37 0	ETIVOS 10 702	S A DISPO 2 300 000	SIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SA FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEM	AÚDE. P. SERVIÇ56,6
	SPESAS COM GRAMA DE VIO				TEMPC	DE SERV	IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPO	SIÇÃO
					10 702	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉRIAS	408,7
REF. DE EM SAÚ		FOPAG/	2019 - F	FÉRIAS DOS SEI	RVIDOR	ES EFETI	VOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGII	LÂNCIA
							FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VAF	-
	SPESAS COM LÂNCIA EM SAI		2019 - [DESPESAS VAR	IÁVEIS I	DOS SERV	/IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROC	SRAMA
27/02/2019			D 540	3.1.90.04.99 0	10 702	300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.085,20
REF. DE SAÚDE.		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES T	EMPOR.	ÁRIOS A D	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA	EM
27/02/2019		ES S	D 472	3.1.90.11.01 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	225.014,4
REF. DE SAÚDE.	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES E	FETIVO	S A DISPO	OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSI	CA A
27/02/2019	00237 /002	ES S	D 472	3.1.90.11.45 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	6.772,2
	SPESAS COM A SAÚDE.	FOPAG/	2019 -	FÉRIAS DOS SE	RVIDOF	RES EFETI	IVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE AT	ENÇÃO
		ES S	D 472	3.1.90.11.37 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV	1.746,8
DISPOS	IÇÃO DO PROG	SRAMAS	DE ATE	ENÇÃO BÁSÍCA .	A SAÚD	E.	SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFIC	•
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	GRATIFICAÇÃO	POR EX	KERCÍCIO	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
				: ENÇÃO BÁSÍCA 3.1.90.11.60			FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/02/20	19 quart	a-feira	3					
ORÇAME	NTÁRIA							
REF. DE 27/02/2019				SECRETÁRIO M 3.1.90.11.99 0			DE. FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS – FUS	5.500,00
	SPESAS COM I A SAÚDE.	OPAG/	2019 -	SERVIDORES (COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÂ	Ю
27/02/2019		ES S	D 472	3.1.90.11.01 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77
REF. DE SAÚDE.	SPESAS COM F	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES E	FETIVO	S A DISPO	DSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSI	CA A
27/02/2019	00243 /002	ES S	D 472	3.1.90.11.37 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV	. 246,24
	SPESAS COM F GRAMAS DE A				R TEMP	O DE SER	VIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPO	SIÇÃO
					01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIA	VEIS 1.745,68
	SPESAS COM F AMAS DE ATEN				RIÁVEIS	DOS SER	VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO	
27/02/2019					01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIA	VEIS 6.725,40
					RIÁVEIS	DOS SER	VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO	
27/02/2019	AMAS DE ATEN 00245 /003				01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – FUS	101.822,53
		OPAG/	2019 -	SERVIDORES T	EMPOF	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO)
	A SAUDE. 00246 /002	ES S	D 469	3.1.90.04.99 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTUF	RNO 2.004,86
					TURNO	DOS SER	VIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS	3
PROGR. 27/02/2019	AMAS DE ATEN 00247 /003				01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALU	JBRID9A 2/2 5.24
	SPESAS COM F	OPAG/	2019 -	ADICIONAL INS			S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ	
PROGR. 27/02/2019	AMAS DE ATEN 00248 /002				10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.393,20
REF. DE							OSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA	,
	EXIDADE/MAC. 00250 /002	FS S	D 516	3 1 90 11 99 0	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	3.000,00
							A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA	,
COMPLE 27/02/2019	EXIDADE/MAC. 00251 /002	FS S	D 520	3 1 90 16 99 0	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIA	AVFIS 748 50
							VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS	740,00
	AMAS DE MÉDIA	A E ALT	A COMF	PLEXIDADE/MAC	·.		FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	17.632.74
							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E	,
COMPLE	EXIDADE/MAC.						FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTUR	
							VIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS	· ·
PROGRA	AMAS DE MÉDIA	A E ALT	A COMF	PLEXIDADE/MAC	; .		•	
27/02/2019 PEE DE							FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE IN S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ	
PROGR.	AMAS DE MÉDIA	A E ALT	A COMF	PLEXIDADE/MAC	; .		•	
							FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE PI	
DOS PR	OGRAMAS DE I	MÉDIA E	E ALTA (COMPLEXIDADE	/MAC.		OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇ	AU
							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF	532,21
REF. DE FAMÍLIA		-OPAG/	2019 -	SERVIDORES T	EMPOF	RARIOS A I	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE D)A
27/02/2019							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF	23.048,00
REF. DE FAMÍLIA		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES T	EMPOF	RÀRIOS A I	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE D	PΑ
		ES S	D 471	3.1.90.04.99 0	10 779	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	32.021,00
REE DE	SPESAS COM F	OPAG/	2019 -	SERVIDORES T	EMPOF	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE D	PΑ



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

Data ———	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/02/2)19 quar	ta-feira	ì					
ORÇAM	ENTÁRIA							
27/02/2019 REF D							FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. IN S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPO	· ·
PROGE	RAMAS DE SAÚI	DE DA FA	AMÍLIA/E	ESF.				•
27/02/2019							FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. IN	•
PROGE	RAMAS DE SAÚI	DE DA FA	AMÍLIA/E	ESF.			S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPO	-
27/02/2019							FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,6
27/02/2019	00259 /002	ES N	V 450	3.1.90.11.99	0 11 76	3 500 000	E VOLANTE (PBV III). FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – IGD BF	1.400,0
FAMÍLI	A(IGDBF).						A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	
27/02/2019							FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,6
REF. D 27/02/2019	00261 /002	FOPAG/2 ES N	2019 - V 399	3.1.90.04.99	S EFETIVO 0 11 74	OS A DISP 6 500 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV. FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	2.800,0
REF. D 27/02/2019	ESPESAS COM 00262 /002	FOPAG/: ES N	2019 - V 402	SERVIDORE 3.1.90.11.01	S TEMPO 0 11 74	RÁRIOS A 1 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SO FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	FV. 5.871,8
REF. D 27/02/2019			2019 - 596	SERVIDORE 3.1.90.04.99	S EFETIV	OS A DISP 1 500 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS – PBF	6.996,0
REF. D 27/02/2019			2019 -	SERVIDORE	S TEMPO	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PB FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	F. 1.996.0
	ESPESAS COM						DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PR	,-
27/02/2019		ES N	V 386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.877,6
REF. D 27/02/2019	ESPESAS COM 00266 /002	FOPAG/2 ES N	2019 - V 386	SERVIDORE 3.1.90.11.99	S EFETIV	OS A DISP 510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.800,0
REF. D 27/02/2019	ESPESAS COM 00267 /002	FOPAG/: ES FI	2019 - M 144	SERVIDORE 3.1.90.11.99	S COMISS 0 12 12	SIONADOS 261 001	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/ FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONA	PAEFI. DOS 14.000,0
		FOPAG/	2019 -	SERVIDORE			A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [
27/02/2019					0 12 12	253 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	1.351.457,8
	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 60%).			OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RED	E
27/02/2019							FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	11.859,6
MUNIC	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 60%	(CONTRIBU	INTES DA	PREVIDÊN	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDI ICIA GERAL).	
							FOPAG - FÚNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POF EVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A D	
DA EDI	JCAÇÃO BÁSICA	A DA REI	DE MUN	NCIPAL DE E	NSINO - F	UNDEB 60°	%	-
							FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POF	•
DA EDI	JCAÇÃO BÁSICA	A DA REI	DE MUN	NICIPAL DE E	NSINO - F	UNDEB 60°	LVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A D %. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POF	•
27/02/2019 REE D							RVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A D	*
DA EDI	JCAÇÃO BÁSICA	A DA REI	DE MUN	IICIPAL DE E	NSINO - F	UNDEB 60°	(CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GE FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/F	ERAL).
REF. D	ESPESAS COM SIÇÃO DA EDUC	FOPAG/	2019 -	GRATIFICAC	ÇÃO PELO	EXERCÍCI	O DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIV - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PRI	/OS A
GERAL 27/02/2019		ES FI	M 144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/F	UNÇÃO (414.471016),0
REF. D DISPOS GERAL	SIÇÃO DA EDUC	FOPAG/: AÇÃO B	2019 - ÁSICA I	GRATIFICAC DA REDE MU	ÇÃO PELO NICIPAL D	EXERCÍCI E ENSINO	O DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIV - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PRI	/OS A EVIDÊNCIA
GERAL 27/02/2019		ES FI	M 144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	3.666,4
REE D							OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RED	Ē



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/02/20	19 quart	a-feira	а					
ORÇAME	NTÁRIA							
MUNICIF 27/02/2019	PAL DE ENSINC				12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	33.327,89
							OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	00.021,00
	PAL DE ENSINC	- FUND	DEB 60%).			FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 60%	40.057.0
							POPAG - SEMEDICONTRATADOS - PUNDES 60% DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RE	
MUNICIF	PAL DE ENSINC	- FUND	DEB 60%).			•	
27/02/2019							FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	26.182,00
MUNICIF	PAL DE ENSINC	- FUND	DEB 40%	6.			A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA I	KEDE
							FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	300.562,44
	SPESAS COM I PAL DE ENSINC				EFETIVO	OS A DISPO	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	
27/02/2019					12 11	253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	9.245,29
	SPESAS COM I UNICIPAL DE E				ERVIDO	RES EFET	TVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSIC	A DA
27/02/2019					12 11	253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADIC	. POR 1EMP ,82
							VIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPO	OSIÇÃO
				IICIPAL DE ENS 3.1.90.11.33 0			%. FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATI	FICAD /45 .950,0/
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	/2019 -	GRATIFICAÇÃO	PELO	EXERCÍCIO	O DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	•
							 FUNDEB 40%. FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARI 	ÁVFIS7 311 9
							IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUC	•
BÁSICA	DA REDE MUN	ICIPAL I	DE ENSI	NO - FUNDEB 4	0%.		FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	-
27/02/2019 REF DE							DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RE	•
MUNICIF	PAL DE ENSINC	- FUND	DEB 40%).				
27/02/2019							FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	3.170,54
	PAL DE ENSINC	- FUND	DEB 40%	.(SERVIDORES	CONTR	RIBUINTES	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE DO RGPS/INSS) BANCO DO BRASIL S/A	20,36
	SPESAS BANC							
27/02/2019			IV 96	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,0
	SPESAS BANC 00937 /001		O 158	3.3.90.30.16	12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	15.450,00
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE M	IATERIAL DIDÁT	rico, co	ONFORME		OSE S<u>ERF.2</u>/163 (718
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	ÃO DE G	ENEROS ALIME	NTICIO	S, CONFO	RME A SEGUIR:	
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	EIRELI 4.1019 9,12
REF. DE 27/02/2019				REAS, CONFOR 3.3.90.39.99 0			NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	EIRELI - 1 319 6,1
REF. DE				EMISSÃO DE PA				
27/02/2019							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	EIRELI3. 42 5,39
REF. DE 27/02/2019	SPESA COM PA 01045 /001	ASSAGI OR N	ENS AEF IV 24	REAS, CONFOR 3.3.90.39.99 ⁰	ME ORL) 01 10	001 001	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	EIRELI - 1 312 6.7;
	SPESAS COM	TAXA-D	U PELA	EMISSÃO DE PA	ASSAGE	ENS AÉRE		·
REF. DE	SPESA COM PA	ASSAGE	ENS AÉF	REAS, CONFOR	ME ORE	DEM EM AN	NEXO. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO I	FIRFII-MEGG
				EMISSÃO DE PA				\i - ivi@U,U i
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	EIRELI 1.10 5 3,69
DEE DE	SPESA COM PA	ASSAGE	ENS AÉF	REAS, CONFOR	ME ORE	DEM EM AN	NEXO.	



TOTAL GERAL

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

Page 50

7.964.333,84

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. L	IQUIDADA
27/02/20	19 quar	ta-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
27/02/2019	01049 /001	OR N	/ 54	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	ELI - M 0 2,27
	SPESAS COM							400.00
27/02/2019	01058 /001						FOPAG-SEMPLA/COMISSIONADOS-FÉRIAS	466,62
	PAL DE PLANE	JAMENTO	Э.				SIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	
27/02/2019							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	5.952,52
	SPESAS COM		ÇA JU[DICIAL, CONF	ORME BLO	OQUEIO NI		47.005.04
TOTALO	RÇAMENTÁ	.RIA					3.4	17.985,01
TOTAL N	A DATA						3.4	17.985,01
28/02/20	19 quint	ta-feira						
ORÇAME								
28/02/2019		ES N\	/ 67	3.1.91.13.03	0 01 10	001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	877,2
		OBRIGAC	ÇÕES	SOCIAIS DOS	SERVIDO	RES EFET	IVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJA	MIN
CONST/ 28/02/2019		ES N\	/ 67	3.1.91.13.03	0 01 10	001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.044,96
							IVOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJA	,
CONST/ 28/02/2019	ANT. 00353 /003	ES NI	/ 83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	286,26
	SPESAS COM				0 01 10	001 001	TAGET - TARGELAWENTON KINGII AE - SKI B	200,20
		. ,			0 01 10	001 001		
28/02/2019	00353 /004	ES N\	00	4.0.00.7 1.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	266,79
REF. DE	00353 /004 ESPESAS COM	PASEP P	PARCEI	_AMENTO.				,
REF. DE 28/02/2019	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072	PASEP P ES SE	PARCEI D 532	_AMENTO. 3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	266,79 13.684,95
28/02/2019	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM	PASEP P ES SE FOPAG E	PARCEI D 532 DE PLA	_AMENTO. 3.3.90.36.30	0 10 09 PROFISSI	300 000 ONAIS DA	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	•
REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANG	PASEP P ES SE FOPAG E ES N\ CÁRIAS.	PARCEI D 532 DE PLA / 96	AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS 3.3.90.39.81	0 10 09 PROFISSI 0 01 10	300 000 ONAIS DA 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE.	13.684,95
REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANC 00378 /065	PASEP P ES SE FOPAG E ES N\ CÁRIAS.	PARCEI D 532 DE PLA / 96	_AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS	0 10 09 PROFISSI 0 01 10	300 000 ONAIS DA 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE.	13.684,99 40,72
REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANC 00378 /065 ESPESAS BANC	PASEP P ES SE FOPAG E ES N\ CÁRIAS. ES N\ CÁRIAS.	PARCEI D 532 DE PLA / 96	AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS 3.3.90.39.81 3.3.90.39.81	0 10 09 PROFISSI 0 01 10	300 000 ONAIS DA 001 001 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	13.684,99 40,72 20,36
REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANC 00378 /065 ESPESAS BANC 00386 /015	PASEP P ES SE FOPAG E ES NV CÁRIAS. ES NV CÁRIAS.	PARCEI D 532 DE PLA / 96 / 96	AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS 3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 3.3.90.47.12	0 10 09 PROFISSI 0 01 10	300 000 ONAIS DA 001 001 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	13.684,99 40,72 20,30
REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANC 00378 /065 ESPESAS BANC 00386 /015 ESPESAS COM 01009 /001	PASEP P ES SE FOPAG E ES NV CÁRIAS. ES NV PASEP E OR SE	PARCEI D 532 DE PLA / 96 / 96 / 87 DO EXE D 488	AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS 3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 3.3.90.47.12 RCÍCIO. 3.3.90.30.22	0 10 09 PROFISSI 0 01 10 0 01 10 0 01 10 0 10 02	300 000 ONAIS DA 001 001 001 001 001 001 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A PASEP - REC. PRÓPRIO HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS	13.684,99 40,72 20,36 5.494,47
REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019 REF. DE 28/02/2019	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANC 00378 /065 ESPESAS BANC 00386 /015 ESPESAS COM 01009 /001	PASEP P ES SE FOPAG E ES NV CÁRIAS. ES NV PASEP E QUISICÃ	PARCEI D 532 DE PLA / 96 / 96 / 87 DO EXE D 488 O DE M	AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS (3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 3.3.90.47.12 RCÍCIO. 3.3.90.30.22 MATERIAL DE	0 10 09 PROFISSI 0 01 10 0 01 10 0 01 10 0 10 02 LIMPEZA	300 000 ONAIS DA 001 001 001 001 001 001 300 000 E PRODUI	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A PASEP - REC. PRÓPRIO HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR	13.684,98 40,73 20,30 5.494,4 E SEC.989,99
REF. DE 28/02/2019	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANC 00378 /065 ESPESAS BANC 00386 /015 ESPESAS COM 01009 /001 ESPESA COM A 01010 /001	PASEP P ES SE FOPAG E ES N\ CÁRIAS. ES N\ PASEP D OR SE AQUISIÇÃ OR N\	PARCEI D 532 DE PLA / 96 / 87 DO EXE D 488 O DE M / 110	AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS 3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 3.3.90.47.12 RCÍCIO. 3.3.90.30.22 MATERIAL DE 3.3.90.30.16	0 10 09 PROFISSI 0 01 10 0 01 10 0 01 10 0 10 02 LIMPEZA 0 01 10	300 000 ONAIS DA 001 001 001 001 300 000 E PRODUT 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A PASEP - REC. PRÓPRIO HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS	13.684,99 40,72 20,36 5.494,47
REF. DE 28/02/2019 REF. DE	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANC 00378 /065 ESPESAS BANC 00386 /015 ESPESAS COM 01009 /001 ESPESA COM A 01010 /001	PASEP P ES SE FOPAG E ES NV CÁRIAS. ES NV PASEP E OR SE AQUISIÇÃ OR NV	PARCEI D 532 DE PLA / 96 / 87 DO EXE D 488 O DE M / 110	AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS 3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 3.3.90.47.12 RCÍCIO. 3.3.90.30.22 MATERIAL DE 3.3.90.30.16	0 10 09 PROFISSI 0 01 10 0 01 10 0 01 10 0 10 02 LIMPEZA 0 01 10	300 000 ONAIS DA 001 001 001 001 300 000 E PRODUT 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A PASEP - REC. PRÓPRIO HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS FORME A SEGUIR:	13.684,99 40,72 20,30 5.494,47 E SEZENIASOS
REF. DE 28/02/2019 REF. DE	00353 /004 ESPESAS COM 00377 /072 ESPESAS COM 00378 /064 ESPESAS BANC 00378 /065 ESPESAS BANC 00386 /015 ESPESAS COM 01009 /001 ESPESA COM A 01010 /001	PASEP P ES SE FOPAG E ES NV CÁRIAS. ES NV PASEP E OR SE AQUISIÇÃ OR NV	PARCEI D 532 DE PLA / 96 / 87 DO EXE D 488 O DE M / 110	AMENTO. 3.3.90.36.30 NTÕES DOS 3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 3.3.90.47.12 RCÍCIO. 3.3.90.30.22 MATERIAL DE 3.3.90.30.16	0 10 09 PROFISSI 0 01 10 0 01 10 0 01 10 0 10 02 LIMPEZA 0 01 10	300 000 ONAIS DA 001 001 001 001 300 000 E PRODUT 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A PASEP - REC. PRÓPRIO HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS FORME A SEGUIR:	13.684,95 40,72 20,36 5.494,47