



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00021 /001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 379/2018.	
02/01/2019	00022 /001	GL NV	46	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	CLEIDIANA COSTA PANTALEÃO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 380/2018.	
02/01/2019	00023 /001	GL NV	73	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 381/2018.	
02/01/2019	00046 /001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	23.900,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE BOM CAMINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 040/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 277/2018.	
02/01/2019	00047 /001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	30.900,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS NA COMUNIDADE NOVO ORIENTE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 041/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 278/2018.	
02/01/2019	00048 /001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	76.600,00
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 09/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 279/2018.	
02/01/2019	00069 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -	1067,81
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00070 /001	OR NV	266	3.3.90.92.99	0	01 10 510 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -	1067,81
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00072 /001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	GLEISE MARIA MOTTER	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 173/GP-PMBC/2018.	
02/01/2019	00077 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	41063,34
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00078 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2144,67
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00079 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -	1061,05
							REF. DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00125 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	191061,62
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00128 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	21061,22
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00129 /001	OR	586	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	21079,64
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
02/01/2019	00138 /001	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138 /002	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138 /003	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138 /004	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138 /005	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138 /006	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138 /007	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00138	/008	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
02/01/2019	00138	/009	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
02/01/2019	00138	/010	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
02/01/2019	00138	/011	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
02/01/2019	00138	/012	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
02/01/2019	00138	/013	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
02/01/2019	00138	/014	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
02/01/2019	00138	/015	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
02/01/2019	00138	/016	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
02/01/2019	00138	/017	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
02/01/2019	00138	/018	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
02/01/2019	00138	/019	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
02/01/2019	00138	/020	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
02/01/2019	00138	/021	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
02/01/2019	00138	/022	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
02/01/2019	00138	/023	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
02/01/2019	00138	/024	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.713,01
02/01/2019	00138	/025	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
02/01/2019	00138	/026	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
02/01/2019	00138	/027	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
02/01/2019	00138	/028	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
02/01/2019	00138	/029	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
02/01/2019	00138	/030	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
02/01/2019	00138	/031	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
02/01/2019	00138	/032	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	796,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2019	00138	/033	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138	/034	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138	/035	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138	/036	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138	/037	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6.386,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138	/038	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6.386,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138	/039	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.473,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138	/040	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6.386,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00138	/041	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02	001 001 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.504,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
02/01/2019	00146	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,08
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO DE SENTENÇA N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA N° /GP/PMBC.	
02/01/2019	00274	/003	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	1.265.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
02/01/2019	00283	/001	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
02/01/2019	00283	/002	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
02/01/2019	00284	/001	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	2.528,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
02/01/2019	00285	/001	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	76.470,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
02/01/2019	00285	/002	OR NV	19	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
02/01/2019	00286	/001	OR NV	41	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	18.094,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO DEFESA CIVIL.	
02/01/2019	00287	/001	OR NV	108	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	
02/01/2019	00288	/001	OR NV	108	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS EM CARGO DE COMISSÃO A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	
02/01/2019	00289	/001	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG-GABINETE DO PREF./CHEFE DE GABINETE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS/AGENTE POLÍTICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
02/01/2019	00290	/001	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	114.454,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
02/01/2019	00291	/001	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	56.754,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS/COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
02/01/2019	00292	/001	OR NV	65	3.1.90.92.08	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	49.012,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
02/01/2019	00293	/001	OR NV	91	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
02/01/2019	00294	/001	OR NV	91	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	13.999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
02/01/2019	00295	/001	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	138.088,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00296	/001	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	79.791,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00297	/001	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	8.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00298	/001	OR NV	302	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
02/01/2019	00299	/001	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	43.254,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
02/01/2019	00300	/001	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	10.780,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
02/01/2019	00301	/001	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
02/01/2019	00302	/001	OR NV	328	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO E MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
02/01/2019	00303	/001	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	5.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
02/01/2019	00304	/001	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	13.893,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
02/01/2019	00305	/001	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
02/01/2019	00306	/001	OR NV	258	3.1.90.92.08	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	19.739,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
02/01/2019	00307	/001	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
02/01/2019	00308	/001	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	10.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
02/01/2019	00309	/001	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	3.291,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
02/01/2019	00310	/001	OR NV	271	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
02/01/2019	00311	/001	OR NV	49	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	14.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DO MUNICÍPIO.								
02/01/2019	00312	/001	OR NV	29	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	8.549,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHOS TUTELAR.								
02/01/2019	00313	/001	OR NV	345	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMMISSIONADOS	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.								
02/01/2019	00314	/001	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	7.999,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.								
02/01/2019	00315	/001	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	6.832,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
02/01/2019	00316	/001	OR NV	352	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
02/01/2019	00317	/001	OR NV	378	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
02/01/2019	00318	/001	OR SD	480	3.1.90.92.08	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	76.641,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
02/01/2019	00319	/001	OR SD	481	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	10.097,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/SAÚDE BUCAL.								
02/01/2019	00320	/001	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	34.476,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/ACS.								
02/01/2019	00321	/001	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	66.843,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/ACS.								
02/01/2019	00322	/001	OR	597	3.1.90.92.08	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS	922,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/MICROSCOPISTA.								
02/01/2019	00323	/001	OR	590	3.1.90.92.08	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	10.433,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
02/01/2019	00324	/001	OR	590	3.1.90.92.08	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.864,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
02/01/2019	00325	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	241.495,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00326	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
02/01/2019	00327	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	122.487,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00328	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS - FUS	11.133,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00329	/001	OR SD	479	3.1.90.92.08	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.960,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
02/01/2019	00330	/001	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	4.445,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
02/01/2019	00331	/001	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	28.574,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
02/01/2019	00332	/001	OR SD	521	3.1.90.92.08	0 10 09 300 000	FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS - MAC	3.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	
02/01/2019	00333 /001	OR	597	3.1.90.92.08	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	25.303,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS MÉDICOS DA FAMÍLIA/PSF.	
02/01/2019	00333 /002	OR	597	3.1.90.92.08	0	10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	37.725,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS MÉDICOS DA FAMÍLIA/PSF.	
02/01/2019	00334 /001	OR	593	3.1.90.92.08	0	11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.531,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBV III.	
02/01/2019	00335 /001	OR NV	451	3.1.90.92.08	0	11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - IGD BF	3.816,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/IGDBF.	
02/01/2019	00336 /001	OR NV	451	3.1.90.92.08	0	11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS IGD BF	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/IGDBF.	
02/01/2019	00337 /001	OR	592	3.1.90.92.08	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.214,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV.	
02/01/2019	00338 /001	OR	592	3.1.90.92.08	0	11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	13.025,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV.	
02/01/2019	00339 /001	OR	591	3.1.90.92.08	0	11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	5.783,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF	
02/01/2019	00340 /001	OR NV	431	3.1.90.92.08	0	11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	4.706,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PRIMEIRA INFANCIA.	
02/01/2019	00341 /001	OR NV	388	3.1.90.92.08	0	11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PAEFI.	
02/01/2019	00342 /001	OR NV	388	3.1.90.92.08	0	11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PFMC	3.005,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PAEFI.	
02/01/2019	00343 /001	OR NV	388	3.1.90.92.08	0	11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PFMC	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA COMPETÊNCIA 12/2018 - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PAEFI.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.082.217,09
TOTAL NA DATA								3.082.217,09



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/01/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/01/2019	00041	/001	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE OLIMPIO DE ALMEIDA	3.138,60
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4274/2018.	
03/01/2019	00051	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 85/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1762/2018.	
03/01/2019	00052	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1763/2018.	
03/01/2019	00054	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIPROCAR	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1765/2018.	
03/01/2019	00378	/001	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/01/2019	00378	/002	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/01/2019	00386	/005	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	5,08
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
03/01/2019	00387	/001	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	30,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.743,98
TOTAL NA DATA								9.743,98



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/01/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/01/2019	00064	/001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	12.066,47
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
04/01/2019	00065	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	10.498,07
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
04/01/2019	00066	/001	OR NV	114	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1025,61
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
04/01/2019	00067	/001	OR NV	194	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.176,88
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
04/01/2019	00068	/001	OR NV	266	3.3.90.92.99	0 01 10 510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.1043,50
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
04/01/2019	00075	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.200,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
04/01/2019	00076	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	107,80
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
04/01/2019	00170	/002	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
04/01/2019	00378	/003	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/01/2019	00387	/010	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	13.370,51
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/01/2019	00398	/001	GL	581	3.3.90.39.12	0 02 754 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	300.252,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4256/2018.	
04/01/2019	00420	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	PASEP - FUNDEB - SRFB	24.713,50
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO DE 2018.	
04/01/2019	00426	/001	OR	601	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	33.783,92
							REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO/PASEP - COMPETÊNCIA 2018.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								406.398,41
TOTAL NA DATA								406.398,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/01/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/01/2019	00042	/001	GL NV 73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	6.000,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4292/2018.	
07/01/2019	00074	/001	OR NV 74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.098,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO TRECHO MAO/BC DE UM ROLO COMPRESSOR.	
07/01/2019	00131	/001	GL NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA NEVES DA SILVA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
07/01/2019	00132	/001	GL NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	RAIMUNDA MARTINS DA SILVA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
07/01/2019	00133	/001	GL NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	VANDERLEY BRITO JEAN	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
07/01/2019	00134	/001	GL NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
07/01/2019	00135	/001	GL NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.598,00
TOTAL NA DATA								9.598,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/01/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/01/2019	00007 /001	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	19,22
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/01/2019	00020 /001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 281/2018.	
08/01/2019	00025 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 393/2018.	
08/01/2019	00026 /001	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 395/2018.	
08/01/2019	00039 /001	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	695,28
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4057/2018.	
08/01/2019	00040 /001	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4273/2018.	
08/01/2019	00057 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2135/2018.	
08/01/2019	00058 /001	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702 300 000		VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3821/2018.	
08/01/2019	00058 /002	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 702 300 000		VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3821/2018.	
08/01/2019	00060 /001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000		EVA SIMONE PINHEIRO DE SOUZA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1773/2018.	
08/01/2019	00061 /001	GL NV	417	3.3.90.36.99	0 11 741 500 000		JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1774/2018.	
08/01/2019	00062 /001	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000		EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1772/2018.	
08/01/2019	00073 /001	OR SD	528	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000		MARDSON LOURENCO MOTA	19.160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	
08/01/2019	00378 /004	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/01/2019	00378 /005	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/01/2019	00378 /006	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/01/2019	00378 /007	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/01/2019	00387 /002	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	23,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/01/2019	00440 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.990,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.	
08/01/2019	00441 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	108,00
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.	
08/01/2019	00464 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA FILHO	1.300,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/01/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.	
08/01/2019	00465	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE MELO	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.	
08/01/2019	00466	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JHONNATA RODRIGUES GARCIA	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.	
08/01/2019	00467	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR NA PROVA DE FUTEBAL SOCEYT - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BENJAMINENSE.	
08/01/2019	00468	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	5.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								62.872,90
TOTAL NA DATA								62.872,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2019	00014	/001	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2442/2018.	7.248,00
09/01/2019	00014	/002	GL SD	497	3.3.90.39.47	0 10 02 300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2442/2018.	1.812,00
09/01/2019	00015	/001	GL SD	497	3.3.90.39.78	0 10 02 300 000	E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 3883/2018.	21.800,00
09/01/2019	00033	/001	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2444/2018.	7.248,00
09/01/2019	00033	/002	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2444/2018.	1.812,00
09/01/2019	00035	/001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3877/2018.	63.900,00
09/01/2019	00037	/001	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3878/2018.	65.200,00
09/01/2019	00038	/001	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10 220 000	E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3879/2018.	41.000,00
09/01/2019	00063	/001	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, REFERENTE AO PREGÃO 24/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2443/2018.	3.624,00
09/01/2019	00063	/002	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763 500 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA. REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, REFERENTE AO PREGÃO 24/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2443/2018.	906,00
09/01/2019	00140	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/2018.	1.498,33
09/01/2019	00141	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/2018.	587,21
09/01/2019	00142	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.	1.033,00
09/01/2019	00142	/002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/2018.	270,25
09/01/2019	00143	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/2018.	1.101,75
09/01/2019	00144	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/2018.	1.660,20
09/01/2019	00159	/002	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.000,00
09/01/2019	00165	/002	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
09/01/2019	00170 /003	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
09/01/2019	00378 /008	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/01/2019	00384 /001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	5.114,13
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
09/01/2019	00384 /005	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.939,26
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/2018.	
09/01/2019	00385 /001	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.021,42
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
09/01/2019	00387 /003	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/01/2019	00387 /004	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/01/2019	00412 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	20.000,16
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
09/01/2019	00413 /001	OR SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	15.002,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
09/01/2019	00434 /001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	25.002,48
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
09/01/2019	00471 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RAFAEL FREITAS FABA	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00472 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	DANILO TOURINHO CALDAS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00473 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	TACIO BARROS CAMPELO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00474 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00475 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	DEIRRANE LIMA ANDRADE	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00476 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RAIMUNDA SARAIVA LIMA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00477 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	MICHEL CAVALCANTE DE SALES	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00478 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	HERBERT CRISTIAN SOUZA LIMA	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00479 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00480 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00481 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEIÇÃO	1.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00482	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVAN FREITAS DO NASCIMENTO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00483	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00484	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LUCIANO LOPES MENEZES	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00485	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00486	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 GRACY MARA SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00487	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00488	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LAINA JOANA DA SILVA ARAUJO	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00489	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00490	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCINEY LIMA DE OLIVEIRA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
09/01/2019	00491	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 WATSON SANGAMA DE LIMA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO II CAMPEONATO DESPORTIVO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								315.820,89
TOTAL NA DATA								315.820,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	00024 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.263,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 391/2018.	
10/01/2019	00138 /042	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /043	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /044	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /045	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	9.123,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /046	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /047	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6.386,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /048	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /049	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /050	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.298,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /051	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /052	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.736,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /053	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.316,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /054	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.473,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /055	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.035,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /056	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.684,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /057	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /058	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.860,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /059	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.824,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /060	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.649,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /061	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /062	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /063	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /064	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /065	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138 /066	OR	602	3.3.90.92.99	0	10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.504,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/067	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/068	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/069	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/070	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/071	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/072	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/073	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/074	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6.386,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/075	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/076	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/077	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/078	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/079	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/080	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/081	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/082	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/083	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/084	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/085	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/086	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/087	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/088	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/089	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/090	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/091	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/092	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/093	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/094	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/095	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/096	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/097	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/098	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/099	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/100	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/101	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/102	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/103	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/104	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/105	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/106	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/107	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/108	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	796,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/109	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/110	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/111	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/112	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00138	/113	OR	602	3.3.90.92.99	0 10 02 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018.	
10/01/2019	00378	/009	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	81,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/01/2019	00378	/010	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/01/2019	00386	/001	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	8.386,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
10/01/2019	00494	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 001/GP-PMBC/2019.								
10/01/2019	00495	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	2.502,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 002/GP-PMBC/2019.								
10/01/2019	00500	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREL	10.171,79
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
10/01/2019	00501	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREL	10.102,99
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								270.745,08
TOTAL NA DATA								270.745,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/01/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/01/2019	00013	/001	GL SD 497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2176/2018.	
11/01/2019	00029	/001	GL NV 74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGADOS	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 858/2018.	
11/01/2019	00124	/001	OR SD 508	3.3.90.30.22	0 01 10	310 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS E	95.280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO EM MANAUS/AM, CONFORME A SEGUIR:	
11/01/2019	00378	/011	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/01/2019	00378	/012	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/01/2019	00387	/005	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	0,01
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/01/2019	00387	/006	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	0,01
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/01/2019	00387	/007	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	0,01
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/01/2019	00393	/001	ES NV 88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	PASEP - CIDE/SRFB	113,46
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
11/01/2019	00414	/001	OR SD 487	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	720,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
11/01/2019	00415	/001	OR NV 273	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	220,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
11/01/2019	00416	/001	OR NV 407	3.3.90.30.04	0 01 10	510 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	240,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
11/01/2019	00417	/001	OR NV 70	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	160,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
11/01/2019	00435	/001	OR EF 157	3.3.90.30.04	0 01 10	220 000	FRIGONAVE COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA - ME	3.280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
11/01/2019	00461	/001	OR NV 71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	5.700,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
11/01/2019	00462	/001	OR NV 74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	279,30
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO.	
11/01/2019	00502	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.	
11/01/2019	00503	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.	
11/01/2019	00504	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.	
11/01/2019	00505	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.	
11/01/2019	00506	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.	
11/01/2019	00507	/001	OR FO 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 003/GP-PMBC/2019.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/01/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								57.067,94
TOTAL NA DATA								57.067,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/01/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/01/2019	00016	/001	GL SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHP LTDA - M	58.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 3919/2018.	
14/01/2019	00126	/001	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10	220 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	97.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	
14/01/2019	00127	/001	OR NV	194	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	61.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO "BAÚ", "CAMINHONETE" E "PICK-UP", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	
14/01/2019	00383	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	255,65
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
14/01/2019	00383	/002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	324,92
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
14/01/2019	00383	/003	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	478,08
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
14/01/2019	00383	/004	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	324,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
14/01/2019	00383	/005	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	458,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
14/01/2019	00400	/001	GL	582	4.4.90.51.91	0 15 719	200 006 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	136.779,85
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE INFANTIL - PROINFANCIA I, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2/2018.	
14/01/2019	00436	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	662,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/01/2019	00437	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	1.835,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/01/2019	00438	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	19.968,72
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/01/2019	00439	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	1.699,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/01/2019	00448	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	2.050,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/01/2019	00451	/001	OR SD	498	3.3.90.39.83	0 10 779	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	10.150,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.	
14/01/2019	00459	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.687,17
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/01/2019	00533	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	11.093,62
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								387.268,38
TOTAL NA DATA								387.268,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/01/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/01/2019	00080	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	AGENOR FRANCO REIS FILHO	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000951-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00081	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ARTEMIZIA NERY AIAMBO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001096-43.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00082	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000644-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00083	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	CRISTIANE MAGALHAES LOPES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001078-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00084	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001082-59.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00085	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDILSON BINDA BRAULIO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001125-93.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00086	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDUARDO REIS DA SILVA	800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001044-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00087	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001133-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00088	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIANE PEREIRA MAGALHAES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001084-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00089	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ELIZABETE DA SILVA PINTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00090	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EVANDRO DOS SANTOS BRASIL	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001083-44.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00091	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001135-40.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00092	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO ZORZI BINDA DA SILVA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001110-27.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00093	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	HELIVANEI FERREIRA SINTRAS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001098-13.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00094	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	IRANY RIOS TAPUDIMA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001095-58.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00095	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOÃO DA SILVA E SILVA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001123-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00096	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JORGE AYAMBO ZUEROQUE	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001106-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00097	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOSECLENE SOUZA SALVADOR	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001109-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
15/01/2019	00098	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOZUNEIDE PLACIDO MALAQUIAS	800,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/01/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001052-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00099 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	LEICILENE MARTINS PAIVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001126-78.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00100 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	LEONARDO CHOTA AGOSTINHO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001099-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00101 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	LUCIENE MORAES CUNHA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001130-18.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00102 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001114-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00103 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001121-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00104 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAS DORES DOS SANTOS CAVALCANTE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001007-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00105 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00106 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA NEIDE FERNANDES PINTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000615-80.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00107 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA RAMIRES DOS SANTOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-79.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00108 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARIA SILIZETE MARTINS VIANA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001127-63.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00109 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	NAIR SOUZA ACRIS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001128-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00110 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001074-82.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00111 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ROSELY LOPES BINDA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001073-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00112 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001134-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00113 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001124-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00114 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001129-33.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00115 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO DA SILVA PAULA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001113-94.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00116 /001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MANOEL SOARES DO NASCIMENTO	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/01/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001122-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00117	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001077-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00118	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	NISVALDO MOTA GRAÇA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001115-49.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00119	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	ROSA MARIA LIMA TENORIO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001116-34.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00120	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	IVANILDO AIAMBO DOS SANTOS	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000814-73.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00121	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	JERLIANE MORAES TORRES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001136-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00122	/001	GL NV 68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001132-85.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
15/01/2019	00378	/013	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	50,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/01/2019	00386	/006	ES NV 87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	18,77
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
15/01/2019	00387	/008	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	129,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/01/2019	00470	/001	OR SD 528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.369,08
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
							TOTAL ORÇAMENTÁRIA	34.668,40
							TOTAL NA DATA	34.668,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/01/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
17/01/2019	00137	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/01/2019	00378	/014	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	60,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/01/2019	00410	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	A M O DOS SANTOS	66.240,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
17/01/2019	00411	/001	OR SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09 300 000	A M O DOS SANTOS	34.224,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
17/01/2019	00452	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	18.621,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
17/01/2019	00460	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.622,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO TRECHO MAO/BC DE UM VEICULO L200 TRITON MITSUBISHI.	
17/01/2019	00469	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10.216,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
17/01/2019	00521	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.000,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
17/01/2019	00522	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	196,00
							REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
17/01/2019	00545	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	625,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 005/GP-PMBC/2019.	
17/01/2019	00545	/002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 005/GP-PMBC/2019.	
17/01/2019	00545	/003	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	1.250,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 005/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								143.247,63
TOTAL NA DATA								143.247,63



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/01/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/01/2019	00378	/015	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/01/2019	00380	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	338,03
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
18/01/2019	00380	/002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	135,44
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
18/01/2019	00380	/003	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	252,20
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
18/01/2019	00380	/004	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	317,05
							REF. DESPESAS COM CORREIOS.	
18/01/2019	00386	/002	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	3.344,04
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
18/01/2019	00386	/009	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	2,14
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
18/01/2019	00422	/001	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 735 300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	25.534,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHS ODONTOLÓGICOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00516	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.782,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAODS, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00520	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.162,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00536	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	16.426,57
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2019	00552	/001	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	312,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 006/GP-PMBC/2019.	
18/01/2019	00552	/002	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	2.736,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 006/GP-PMBC/2019.	
18/01/2019	00552	/003	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E GOIÂNIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 006/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								54.978,87
TOTAL NA DATA								54.978,87



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/01/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	00123	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10 001 001	NEYSOMAR CORREA SANDOVAL	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001225-48.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
21/01/2019	00378	/016	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/01/2019	00409	/001	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.322,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00429	/001	OR SD	528	3.3.90.30.23	0 10 09 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00430	/001	OR SD	489	3.3.90.30.23	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.250,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA BASICA, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00431	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	2.750,55
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00431	/002	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	2.873,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00432	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	2.910,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00433	/001	OR SD	528	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	22.802,82
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00442	/001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	P.A.VILACA NETO	12.101,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00456	/001	OR NV	304	3.3.90.30.23	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	21.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00557	/001	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 735 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	19.350,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/01/2019	00577	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	781,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 007/GP-PMBC/2019.								
21/01/2019	00586	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	66.659,55
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP, REFERENTE AO EXERCÍCIO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								174.441,92
TOTAL NA DATA								174.441,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/01/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	00139 /001	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
22/01/2019	00139 /002	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
22/01/2019	00139 /003	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
22/01/2019	00139 /004	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
22/01/2019	00376 /001	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	264,71
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
22/01/2019	00378 /017	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/01/2019	00378 /018	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	30,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/01/2019	00384 /003	OR EF	172	3.3.90.92.99	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	468,41
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
22/01/2019	00384 /004	OR EF	172	3.3.90.92.99	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	460,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
22/01/2019	00386 /007	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	7,28
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
22/01/2019	00427 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	4.319,55
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
22/01/2019	00428 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	495,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
22/01/2019	00454 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.975,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CB VW 26280 PAC 2.								
22/01/2019	00455 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.790,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO TROCA DE FILTROS, JG DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, MANUTENÇÃO DO MOTOR DA MÁQUINA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO CB VW 26280 PAC 2.								
22/01/2019	00514 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.685,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO MANUTEÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E ELETRONICO, REMANUSEAMENTO DA MANICOTA DO CAMBIO DE MARCHA, MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E MÃO DE OBRA DA Prensagem na mangueira 5/8 DE 4000 PSI DA RETRO ESCAVADEIR RANDOM 406 D.								
22/01/2019	00515 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.619,54
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM 406 D, CONFORME A SEGUIR:								
22/01/2019	00535 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.685,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, NO SISTEMA DO MATERIAL RODANTE L/E LIMPEZA E MAN. DO TRAMBULADOR DA CAIXA DE CAMBIA NO TRATOR DE ESTEIRA D65 E-8G KOMATSU.								
22/01/2019	00543 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	6.064,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, SENDO TROCA DE BOMBA INJETORA E RETIFICA TOTAL DA CARÇAÇA DO DIFERENCIAL, TRASEIRO COM EMBUCHAMENTO DO EIXO DO CARDAN DO CAMINHÃO PIPA WOLKSVAGEM 17210.								
22/01/2019	00544 /001	OR NV	304	3.3.90.30.39	0	01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	4.484,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA WOLKSVAGEM 17210.								
22/01/2019	00550 /001	OR EF	137	3.3.90.39.19	0	01 10 220 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.790,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/01/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO TROCA DE FILTROS E VIDROS, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DA BALANÇA, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS VW 1590.								
22/01/2019	00551	/001	OR EF	132	3.3.90.30.39	0 01 10	220 000 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.147,41
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 1590.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.307,04
TOTAL NA DATA								51.307,04

23/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2019	00406	/001	OR NV	423	3.3.90.39.63	0 11 746	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	710,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E IMPRESSÃO DE BANNER.								
23/01/2019	00407	/001	OR NV	276	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	180,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER.								
23/01/2019	00408	/001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 763	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	534,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO DE BANNER.								
23/01/2019	00443	/001	OR SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	19.408,13
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.								
23/01/2019	00444	/001	OR NV	283	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	15.102,56
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.								
23/01/2019	00523	/001	OR NV	368	3.3.90.36.13	0 01 10	001 001 OSNIR ALVES PINTO	40.000,00
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 121 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
23/01/2019	00553	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	7.560,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
23/01/2019	00554	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	370,44
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								83.865,13
TOTAL NA DATA								83.865,13



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/01/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	00384	/002	OR EF	172	3.3.90.92.99	0 01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	10.992,68
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
24/01/2019	00405	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.099,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00421	/001	OR SD	537	4.4.90.52.08	0 01 10 340 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	110.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL 150L.								
24/01/2019	00447	/001	OR NV	358	4.4.90.52.35	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00457	/001	OR NV	455	3.3.90.30.23	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASICA, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00458	/001	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 763 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	76,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00463	/001	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.720,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOR KITS DE ENXOVAL PARA BEBÊS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00493	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00534	/001	OR SD	489	3.3.90.30.23	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.250,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00549	/001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.974,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00555	/001	OR SD	498	3.3.90.39.70	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.002,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADA.								
24/01/2019	00556	/001	OR SD	498	3.3.90.39.63	0 10 779 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.859,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E DITORIAIS, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00576	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	39.003,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME A SEGUIR:								
24/01/2019	00595	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	14.025,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
24/01/2019	00596	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1073,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
24/01/2019	00611	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ROOLTEMBERG FERREIRA DOS ANJOS	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00612	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DELAIAS ARAÚJO MILLER	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00613	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCA ANDRADE DE LIMA	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00614	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VALDENIR FERREIRA PONTES	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00615	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NOGENEI LIMA INACIO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00616	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CLOVES MARIANO FERNANDES	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								
24/01/2019	00617	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MAGNUM INACIO CLEMENTE	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	00618 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCISCO RAMOS LOPES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00619 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00620 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00621 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	HIPOLITO GABRIEL RAMOS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00622 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA TEREZA RAMOS ALBERTO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00623 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	NILDA ALONSO MANOEI	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00624 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	LAUZER INÁCIO CLEMENTE	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00625 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCKON CARNEIRO FELIX	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00626 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	HENRIQUE AGOSTINHO COELHO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00627 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00628 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FLAVIO RAMOS LOPES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00629 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	EFRAIN TIAGO FERNANDES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00630 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	SEBASTIÃO AUGUSTO TORRES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00631 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ELIAS AUGUSTINHO ABELAEZ	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00632 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALVARO AGOSTINHO COELHO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00633 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00634 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALCINEIS EMILIO BATISTA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00635 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00636 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	BATISTA ALVES INÁCIO	156,34



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/01/2019							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00637	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALURDIA AIAMBO DE OLIVEIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00638	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DULCILENE LASMAR BENTES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00639	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA IRANY CUNHA REIS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00640	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LUCINEIDE ANDRE PEREIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00641	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARITA BELIZARIO FARIAS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00642	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00643	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JOELMA SAMPAIO RAMIRES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00644	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCINILDO TORRES GOMES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00645	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LEUDA BEZERRA MATUTE	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00646	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO RODRIGUES ARAÚJO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00647	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO COELHO LUCAS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00648	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00649	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIEZER LUCAS CRUZ	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00650	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DENIZIU ARAÚJO PERES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00651	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VAUDINIER LUIZ FORTES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00652	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	SIMÃO PEDRO CURICO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00653	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GEREMIAS OLIVEIRA PINHO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00654	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MESSIAS EMILIO AUGUSTO	156,34



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/01/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00655	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MOISES RICARDO MANOEL PINHEIRO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00656	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GILBERTO SAMIAS PARENTE	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00657	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LAUSER LUCIANO MARTINS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00658	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GEREMIAS INACIO CANDIDO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
24/01/2019	00659	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ZACARIAS GERMANO BIBIANO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 008/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								231.767,24
TOTAL NA DATA								231.767,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/01/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/01/2019	00071	/001	GL SD	494	3.3.90.36.15	0 10 02	300 000 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATENDIMENTO DO PROJETO "AÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIDADES", CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DE NE 2764/2018.								
25/01/2019	00136	/001	GL NV	68	3.1.91.92.91	0 01 10	001 001 ANA MIRENA DE SOUZA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0001281-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
25/01/2019	00378	/019	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	50,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/01/2019	00378	/020	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	71,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/01/2019	00386	/004	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	140,03
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
25/01/2019	00387	/009	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	10,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/01/2019	00597	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	6.175,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
25/01/2019	00598	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	302,57
REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
25/01/2019	00606	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.239,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
25/01/2019	00607	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.417,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
25/01/2019	00608	/001	OR FO	158	3.3.90.30.14	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.790,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.195,90
TOTAL NA DATA								25.195,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2019	00378	/021	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,18
28/01/2019	00378	/022	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	61,08
28/01/2019	00378	/023	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,18
28/01/2019	00666	/001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10 510 000	RAIMUNDO N GOMES - ME REF. DESPESA COM TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	3.500,00
28/01/2019	00667	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10 510 000	RAIMUNDO N GOMES - ME REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	2.720,00
28/01/2019	00668	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10 510 000	RAIMUNDO N GOMES - ME REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MAO/BC.	304,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.606,22
TOTAL NA DATA								6.606,22



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	00155	/001	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	18.000,00
30/01/2019	00155	/002	ES NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	15.000,00
30/01/2019	00156	/001	ES NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.481,90
30/01/2019	00157	/001	ES NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEMP. DE SERV REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	296,38
30/01/2019	00158	/001	ES NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRATIFICADA REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	750,00
30/01/2019	00159	/001	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	82.251,33
30/01/2019	00159	/003	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.147,70
30/01/2019	00160	/001	ES NV	17	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADOS - FÉRIAS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	599,94
30/01/2019	00161	/001	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	18.645,95
30/01/2019	00162	/001	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	149,70
30/01/2019	00163	/001	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	6.000,00
30/01/2019	00163	/002	ES NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	4.000,00
30/01/2019	00165	/001	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	91.127,53
30/01/2019	00166	/001	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.031,17
30/01/2019	00167	/001	ES NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DE SERVIÇO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	7078,24
30/01/2019	00168	/001	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	15.186,92
30/01/2019	00169	/001	ES NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	5.100,00
30/01/2019	00170	/001	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	45.020,01
30/01/2019	00171	/001	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	40.229,81
30/01/2019	00171	/002	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.996,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
30/01/2019	00172 /001	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.796,40
30/01/2019	00172 /002	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	149,70
30/01/2019	00173 /001	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	626,08
30/01/2019	00174 /001	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	6.000,00
30/01/2019	00175 /001	ES NV	90	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	13.000,00
30/01/2019	00177 /001	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	110.501,91
30/01/2019	00178 /001	ES NV	300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	1.195,81
30/01/2019	00179 /001	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	108,43
30/01/2019	00180 /001	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	14.170,85
30/01/2019	00181 /001	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	5.100,00
30/01/2019	00182 /001	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	54.685,41
30/01/2019	00183 /001	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	449,10
30/01/2019	00184 /001	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	4.790,40
30/01/2019	00185 /001	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICULOSIDADE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	599,20
30/01/2019	00186 /001	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	4.400,00
30/01/2019	00187 /001	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	6.000,00
30/01/2019	00188 /001	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	40.963,30
30/01/2019	00189 /001	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC. TEMPO DE SERVIÇO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	269,90
30/01/2019	00190 /001	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPESAS VARIÁVEIS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA	2.568,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00191	/001	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	9.256,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00191	/002	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00192	/001	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00192	/002	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	149,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00194	/001	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS - ADIC. DE INSALUBRIDADE	109,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00195	/001	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERICULOSIDADE	109,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00196	/001	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	4.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00197	/001	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/01/2019	00198	/001	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/01/2019	00199	/001	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	13.741,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/01/2019	00200	/001	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/01/2019	00201	/001	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/01/2019	00202	/001	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	17.831,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/01/2019	00203	/001	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/01/2019	00204	/001	ES NV	404	3.1.90.16.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	898,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/01/2019	00205	/001	ES NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
30/01/2019	00206	/001	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
30/01/2019	00208	/001	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	11.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
30/01/2019	00209	/001	ES NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO/SECRETÁRIO	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	
30/01/2019	00210	/001	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	8.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
30/01/2019	00211	/001	ES NV	27	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIAS	449,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
30/01/2019	00212	/001	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/01/2019	00213	/001	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	5.692,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/01/2019	00214	/001	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS - F.G.	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/01/2019	00216	/001	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/01/2019	00217	/001	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
30/01/2019	00218	/001	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	66.821,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/01/2019	00218	/002	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	1.419,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/01/2019	00219	/001	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRIAS	942,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/01/2019	00220	/001	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ ADIC. TEMP. DE SERV	926,59
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/01/2019	00221	/001	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F.G.	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/01/2019	00222	/001	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DESPESAS VARIÁVEIS	5276,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/01/2019	00223	/001	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	9.935,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
30/01/2019	00224	/001	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS-FÉRIAS	1.619,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
30/01/2019	00225	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	34.340,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
30/01/2019	00226	/001	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	60.671,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
30/01/2019	00227	/001	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIAS	337,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
30/01/2019	00228	/001	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
30/01/2019	00229	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICROSCOPISTAS PR	998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
MICROSCOPISTAS.								
30/01/2019	00230	/001	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/01/2019	00231	/001	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/ADIC. POR TEMP. SERV.	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/01/2019	00232	/001	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G.	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/01/2019	00234	/001	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	437,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/01/2019	00235	/001	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	17.541,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/01/2019	00236	/001	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	222.571,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00237	/001	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	2.290,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00238	/001	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	1.746,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00239	/001	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFICADA	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00240	/001	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
30/01/2019	00241	/001	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	5.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00241	/002	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00242	/001	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00243	/001	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV.	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00244	/001	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	7.820,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00245	/001	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	95.485,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00245	/002	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00246	/001	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTURNO	1.935,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00247	/001	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	142,93



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00247	/002	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	169,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/01/2019	00248	/001	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.752,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00250	/001	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00251	/001	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESPESAS VARIÁVEIS	823,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00252	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	19.530,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00252	/002	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00253	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	1.358,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00253	/002	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTURNO	80,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00254	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE INSALUBRIDADE	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00254	/002	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE INSALUBRIDADE	200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00255	/001	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE PERICULOSIDADE	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/01/2019	00256	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	16.198,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/01/2019	00256	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	32.021,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/01/2019	00257	/001	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	2.419,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/01/2019	00257	/002	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC. INSALUBRIDADE	5.764,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/01/2019	00258	/001	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).								
30/01/2019	00259	/001	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - IGD BF	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).								
30/01/2019	00260	/001	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
30/01/2019	00261	/001	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	5.794,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
30/01/2019	00262	/001	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	5.805,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
30/01/2019	00263	/001	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	6.492,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
30/01/2019	00264	/001	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
30/01/2019	00265	/001	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
30/01/2019	00266	/001	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
30/01/2019	00267	/001	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS	13.133,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/01/2019	00268	/001	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	1.335.176,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/01/2019	00269	/001	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	11.205,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
30/01/2019	00270	/001	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	396,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/01/2019	00270	/002	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	11.505,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/01/2019	00271	/001	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. POR TEMPO DE	752,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
30/01/2019	00272	/001	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR	1.506,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
30/01/2019	00272	/002	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/FUNÇÃO GR	42.406,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
30/01/2019	00273	/001	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EFETIVOS	800,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/01/2019	00274	/001	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	3.666,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/01/2019	00274	/002	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	33.327,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/01/2019	00275	/001	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	43.930,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/01/2019	00275	/002	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 60%	3.805,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	00276 /001	ES FO	142	3.1.90.11.99	0	12 11 253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	27.182,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/01/2019	00277 /001	ES FO	142	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	302.415,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/01/2019	00278 /001	ES FO	142	3.1.90.11.45	0	12 11 253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	8.123,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/01/2019	00279 /001	ES FO	142	3.1.90.11.37	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADIC. POR TEMPO	159,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/01/2019	00280 /001	ES FO	142	3.1.90.11.33	0	12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUNÇÃO GRATIFICADA	15.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/01/2019	00281 /001	ES FO	147	3.1.90.16.99	0	12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VARIÁVEIS	7.131,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/01/2019	00282 /001	ES FO	140	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	11.277,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/01/2019	00282 /002	ES FO	140	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/01/2019	00355 /001	ES FO	142	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	3.170,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.(SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)	
30/01/2019	00378 /024	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	982,06
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/01/2019	00386 /003	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	9.176,87
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
30/01/2019	00689 /001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0	10 02 300 000	ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEIRA	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 009/GP-PMBC/2019.	
30/01/2019	00690 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	KEKISLENE ALVES DE FREITAS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 12 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR FELIPE KAILON ALVES DE FREITAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00691 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ALCILENE ARCANJO BARBOSA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 12 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTÔNIO JOSIVAN BARBOSA GUEREIRO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00692 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	FRANCISCO VASQUES PEREIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 13 A 14 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JHONATAN SABA PEREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00693 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ADILIA CAVALCANTE SABA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 13 A 14 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR LUCAS SABA GOMES - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00694 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MARINEIDE LIMA DOS SANTOS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 17 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR GLEICIANE DOS SANTOS DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00695 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	EUNICEIA DA SILVA ASSIS	200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR MARLESSANDRO MAIA DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00696	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EUNICEIA DA SILVA ASSIS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JOSÉ JUNIOR DA COSTA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00697	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LUCAS HAYDEN LIMA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLÍMPICA INFANTIL 15 A 17 ANOS MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR MANOEL HAYDEN LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00698	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOSENEI ANTONIO INUMA LOPEZ	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR LAINE RODRIGUES LOPEZ - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00699	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANGELA MARIA DO NASCIMENTO BATISTA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR ADRIANA BATISTA NASCIMENTO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00700	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA REIS DE SOUZA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR EMILY VITORIA DE SOUZA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00701	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR JOÃO PEDRO FRANCO GOMES - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00702	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO PEREIRA DE MATTOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTONY GABRIEL PEREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00703	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	GEIVAN SILVA DA CRUZ	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 07 A 08 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR RENAN FRANCO DA CRUZ - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00704	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADRIANA SILVA LIMA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 10 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR FABIAN LUCIANO LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00705	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NILZOLANGE LIMA TAPUDIMA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU MIRIM 10 ANOS MACULINO - REPRESENTANTE DO MENOR WAL TAPUDIMA ANDRADE - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00706	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RIANY DA SILVA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00707	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR YANDRA FERREIRA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00708	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO CARLOS FREITAS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 46KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RAISSE FREITAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00709	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADRIANA SILVA LIMA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 68KG								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR RONALDANTE LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00710	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ERMOSINDA MARIA MENEZES DA SILVA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU INFANTO JUVENIL 13 A 14 ANOS 68KG FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR ANA CARLA SILVA LIMA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00711	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 HEIMO CARVALHO PINTO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00712	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARCELO DA SILVA PINCHES	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00713	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ELANO ANDRADE GOMES	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JITSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00714	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 BRUNO DA CONCEICAO DE PAULA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00715	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARILSON JEAN RAMOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00716	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00717	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00718	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARILSON JEAN RAMOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00719	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO MATEUS ALVES PAIVA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00720	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DARLAN GARCIA MELQUIDES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00721	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00722	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEX CORREIA FARIAS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 5.000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00723	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JEANIO BATISTA DOS ANJOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00724	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAYENIO FERREIRA BATISTA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00725	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MANOEL ALMEIDA ALENCAR	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00726	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JEANIO BATISTA DOS ANJOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00727	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAYENIO FERREIRA BATISTA	150,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00728	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00729	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOAO PAULO GOMES ARAUJO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00730	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VANDERLANIO PINTO DOS ANJOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00731	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VANDERLANE FERREIRA DOS ANJOS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00732	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MONICA CABRIELLE SOUZA DA COSTA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00733	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADROALDO PAULO FERNANDES	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00734	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 09 A 10 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00735	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADROALDO PAULO FERNANDES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00736	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00737	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MONICA CABRIELLE SOUZA DA COSTA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MIRIM 11 A 12 ANOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00738	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JANDER DIAS CAHUAZA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00739	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEX JUNIOR DOS SANTOS QUESSADA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00740	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NATHACHA TELLO RAMOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00741	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO SARAIVA LIMA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00742	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDA SARAIVA LIMA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00743	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NATHACHA TELLO RAMOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00744	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAFAEL FREITAS FABR	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00745	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00746	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	OSMILDO REIS DA SILVA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL INTER BAIRRO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00747	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	OSMILDO REIS DA SILVA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00748	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SILVIO COSTA SILVA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00749	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTEBOL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00750	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00751	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO LIRA RIBEIRO	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00752	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00753	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEIÇÃO	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00754	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00755	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00757	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MANOEL SILVA DE ALMEIDA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 60KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00758	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 60KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00759	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 65KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00760	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EVANGELISTA ARAUJO DE ANDRADE	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 15 A 17 ANOS 63KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00761	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU ABSOLUTO ADULTO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00762	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA CADETE 18 ANOS 65KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00763	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO VASQUES PEREIRA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 10 A 11 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00764	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00765	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00766	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LIVIA ROSSI IPUCHIMA FARIAS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00767	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LUANA LUCAS DA SILVA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00768	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DAIANE LIMA ANDRADE	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00769	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMENTO	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 100M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00770	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DAIANE LIMA ANDRADE	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00771	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	GLEICIANE RABELO RIBEIRO	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00772	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDEMBERG CAMPOS DA SILVA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE PROVA DE ATLETISMO DE PISTA 400M FEMININO - REPRESENTANTE DA MENOR WILLIANE FERNANDES LORETO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00773	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	OLGA REIS DE SOUZA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ORLEILSON DE SOUZA CHAGAS - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00774	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	THIAGO EDUARDO CASTELO BRANCO	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00775	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS 50KG MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ANTHONY PATRICK - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00776	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ESTER CURINTIMA RUIZ	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS FAIXA BRANCA MASCULINO - REPRESENTANTE DO MENOR ADRIAN FRANCO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00777	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NILZOLANGE LIMA TAPUDIMA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE JIU JTSU INFANTO JUVENIL B 13 A 14 ANOS FAIXA BRANCA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00778	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FREDSON MARCOS DA SILVA LOMAS	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00779	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDINEI DOS SANTOS BRASIL	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00780	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALCIRLEY REIS DA SILVA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ DUPLA - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00781	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCANTE	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00782	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RENATO DO NASCIMENTO TENAZOR FILHO	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00783	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MANOEL CALIXTA DE SOUZA FILHO	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00784	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LOURIVAL FILHO DOS SANTOS BRASIL	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00785	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALCINEY LIMA DE OLIVEIRA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00786	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	GLENDA DA SILVA CRUZ	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA SUB17 - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00787	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CLAYSSA DA SILVA MELO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00788	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANNY KATHARINE MESQUITA DOS SANTOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00789	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDINEI DOS SANTOS BRASIL	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00790	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALISON DA SILVA E SILVA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00791	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DIEGO GRAÇA SANDOVAL	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00792	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ADADIR JOSÉ FRANCISCO VIANA GRAÇA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00793	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	GRACY MARA SOUZA DE OLIVEIRA	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00794	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00795	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00796	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MICHELLTON DA SILVA SANTOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00797	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALDENEY DO NASCIMENTO LOPES	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00798	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/01/2019	00799	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA GILMARA AREQUE IPUCHIMA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/01/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2019	00800	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANA CLAUDIA LIMA BITENCOURT	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00801	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JUDITH NETA DA SILVA SANTOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00802	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVANIA MOCAMBITE LIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00803	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ROBSON GONCALVES PEREIRA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00804	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDOS FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00805	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVANIA MOCAMBITE LIRA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00806	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MISSILENE DOS SANTOS RUIZ	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00807	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ROBSON GONCALVES PEREIRA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00808	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ROSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00809	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00810	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALCILENE ARCANJO BARBOSA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 05 A 06 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00811	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARBOSA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00812	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ADILIA CAVALCANTE SABA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
30/01/2019	00813	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA REIS DE SOUZA	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LUTA OLIMPICA INFANTIL 07 A 08 ANOS MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 121 ANOS DE BENJAMIN CONSTANT.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.366.631,18
TOTAL NA DATA								3.366.631,18



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/01/2019	00030	/001	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1252/2018.								
31/01/2019	00043	/001	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4295/2018.								
31/01/2019	00053	/001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 87/2017, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1764/2018.								
31/01/2019	00057	/002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2135/2018.								
31/01/2019	00141	/002	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.351,34
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/2018.								
31/01/2019	00165	/003	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
31/01/2019	00165	/004	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
31/01/2019	00170	/004	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
31/01/2019	00353	/001	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	284,84
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
31/01/2019	00353	/002	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	265,46
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
31/01/2019	00378	/025	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,36
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/01/2019	00832	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.645,94
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
31/01/2019	00833	/001	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	1.265,76
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42.333,70
TOTAL NA DATA								42.333,70
TOTAL GERAL								8.816.775,90