



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
02/09/2019	00004 /006	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.	
02/09/2019	00270 /019	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	-109.100,97
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	00270 /020	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	10.910,97
							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%.	
02/09/2019	00274 /026	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	98.190,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
02/09/2019	00378 /260	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/09/2019	01353 /011	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.441,58
							REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - JUNHO/2019.	
02/09/2019	01353 /012	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	65.389,97
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (JUNHO).	
02/09/2019	01710 /004	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	CELDO BRAGA	-2.500,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
02/09/2019	02319 /001	GL	621	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	59.924,52
							REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017.	
02/09/2019	02320 /001	GL NV	359	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.500,00
							REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
02/09/2019	02418 /002	OR SD	528	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	-31.156,00
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
02/09/2019	02419 /002	OR SD	528	3.3.90.30.36	0 10 09	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	-12.681,50
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
02/09/2019	02631 /003	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	-24.147,60
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03031 /002	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-5.013,80
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03032 /002	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-349,80
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03056 /002	OR SD	487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000	A M O DOS SANTOS	-19.239,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03057 /002	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-2.623,50
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03057 /003	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	2.623,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03124 /002	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-3.498,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03167 /002	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-30.100,50
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03178 /002	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-174,90
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03179 /002	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-874,50
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/09/2019	03380 /002	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-37.150,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03381	/002	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	D R MORENO	-30.600,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM FONTE INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								
02/09/2019	03419	/002	OR EF	157	3.3.90.30.50	0 01 10 220 000	P.A.VILACA NETO	-32.500,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/09/2019	03542	/001	OR SD	527	3.3.90.30.36	0 01 10 340 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	45.149,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03543	/001	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10 340 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	45.032,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03562	/002	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	675,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03613	/002	OR EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10 220 000	A M O DOS SANTOS	-54.102,40
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/09/2019	03674	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	4.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03694	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	95.125,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03801	/001	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	0,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03823	/001	OR NV	287	4.4.90.51.91	0 19 03 001 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	24.147,60
REF. DESPESA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA SEBASTIÃO ALVES GUIDA, APOSTILAMENTO DA NE 2631 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.								
02/09/2019	03824	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	5.013,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03825	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	19.239,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03826	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	349,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03827	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	3.498,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03828	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.100,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03829	/001	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03 001 001	D R MORENO	30.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03830	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	174,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03831	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	2.623,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03832	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	874,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03833	/001	OR NV	293	3.3.90.30.24	0 14 90 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	37.150,00
REF. EMPENHO DA DESPESA DA NE 3380/2019 ANULADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2019	03855	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	19.911,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.								
02/09/2019	03857	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	24.856,53
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.								
02/09/2019	03858	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.665,64
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL.								
02/09/2019	03859	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.304,79
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DA ADMINITRAÇÃO								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							MUNICIPAL.	
02/09/2019	03860	/001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.790,29
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/09/2019	03861	/001	OR EF	164	3.3.90.33.01	0 01 10	220 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.497,44
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
02/09/2019	03862	/001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10	220 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	242,64
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
02/09/2019	03863	/001	OR NV	264	3.3.90.39.99	0 01 10	510 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	363,03
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/09/2019	03864	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	127,25
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/09/2019	03865	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	353,02
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
02/09/2019	03866	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.983,42
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.	
02/09/2019	03867	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.342,54
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.	
02/09/2019	03903	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10	510 000 CELDO BRAGA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1710 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.	
02/09/2019	03906	/001	OR FO	158	3.3.90.30.50	0 12 11	262 001 P.A.VILACA NETO	32.500,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 3419 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME A SEGUIR	
02/09/2019	03907	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 A M O DOS SANTOS	54.102,40
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 3613/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03916	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	31.156,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 2418/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
02/09/2019	03917	/001	OR SD	488	3.3.90.30.36	0 10 02	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	12.681,50
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 2419/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								394.629,80
TOTAL NA DATA								394.629,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/09/2019	00263	/005	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
03/09/2019	00386	/065	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	4,38
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
03/09/2019	02042	/004	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 SUELEN GOMES DOS SANTOS	8.000,00
							REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	
03/09/2019	02043	/004	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	
03/09/2019	03475	/001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	43.018,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
03/09/2019	03675	/001	OR SD	488	3.3.90.30.10	0 10 02	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	19.776,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME A SEGUIR:	
03/09/2019	03933	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ADIR CURY MARIANO	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151-A/GP-PMBC/2019.	
03/09/2019	03935	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 SAMARA CUESTA ATAÍDE	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 151-B/GP/PMBC.	
03/09/2019	03943	/001	OR NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								74.682,39
TOTAL NA DATA								74.682,39



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/09/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
04/09/2019	00004 /005	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.	
04/09/2019	00378 /298	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/09/2019	00382 /016	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	1.638,98
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
04/09/2019	00382 /017	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	418,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
04/09/2019	00385 /012	ES SD	244	3.3.90.39.43	0	01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	403,26
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
04/09/2019	00387 /082	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	96,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/09/2019	00388 /015	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	2.131,72
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
04/09/2019	00389 /007	ES EF	168	3.3.90.39.44	0	01 10 220 000	COSAMA	2.809,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/09/2019	00418 /024	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.932,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
04/09/2019	00419 /015	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.990,33
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/09/2019	01710 /003	GL NV	418	3.3.90.36.99	0	11 74 500 000	CELDO BRAGA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICNO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
04/09/2019	02752 /003	GL EF	136	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
04/09/2019	02753 /003	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
04/09/2019	03518 /001	OR NV	380	3.3.90.30.06	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	6.875,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03536 /001	OR	604	3.3.90.32.00	0	01 10 510 000	P.A.VILACA NETO	15.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03537 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	7.919,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03538 /001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	2.320,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03539 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	3.386,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03712 /001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	M G DE MESQUITA	20.419,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03733 /001	OR FO	226	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	M G DE MESQUITA	9.713,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
04/09/2019	03773 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	4.160,00
							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.	
04/09/2019	03774 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	203,84
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO, PELA 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.	
04/09/2019	03808 /002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-3.317,56



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
04/09/2019	03809	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-4.118,84
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
04/09/2019	03810	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-801,28
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
04/09/2019	03817	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	142,59
REF. DESPESA COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
04/09/2019	03818	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.910,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS.								
04/09/2019	03819	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.010,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/BC.								
04/09/2019	03820	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	98,29
REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO, PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO MAO/BC.								
04/09/2019	03957	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	4.118,84
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								99.082,29
<hr/>								
TOTAL NA DATA								99.082,29
<hr/>								
06/09/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/09/2019	00170	/035	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.								
06/09/2019	00170	/036	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.								
06/09/2019	00387	/083	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	19,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
06/09/2019	00387	/084	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	19,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
06/09/2019	03960	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, APOSTILAMENTO DA NE 1709 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.038,95
<hr/>								
TOTAL NA DATA								5.038,95
<hr/>								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
09/09/2019	00378	/299	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/09/2019	00387	/085	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/09/2019	00446	/007	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	50.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.	
09/09/2019	03473	/001	OR FO	169	3.3.90.39.14	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	36.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
09/09/2019	03474	/001	OR FO	169	3.3.90.39.14	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	8.100,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL, TIPO BALSA/TACHO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
09/09/2019	03944	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	7.280,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO FONTE BOA A BENJAMIN CONSTANT.	
09/09/2019	03945	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	356,72
							REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO FONTE BOA A BENJAMIN CONSTANT.	
09/09/2019	03965	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	1.876,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 155/GP/PMBC.	
09/09/2019	03966	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.	
09/09/2019	03967	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.	
09/09/2019	03968	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.	
09/09/2019	03969	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.	
09/09/2019	03970	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 153/GP/PMBC.	
09/09/2019	03971	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 154/GP/PMBC.	
09/09/2019	03972	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATNGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 154/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								106.052,03
TOTAL NA DATA								106.052,03



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/09/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/09/2019	00153	/008	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.								
10/09/2019	00344	/039	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	97.393,76
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
10/09/2019	00344	/040	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	713,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
10/09/2019	00344	/041	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	1.804,74
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
10/09/2019	00344	/042	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	588,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
10/09/2019	00344	/043	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	1.362,90
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
10/09/2019	00344	/044	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.811,06
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
10/09/2019	00347	/043	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.419,99
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
10/09/2019	00347	/044	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	3.566,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
10/09/2019	00347	/045	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	1.260,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
10/09/2019	00347	/046	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.933,06
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
10/09/2019	00347	/047	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.237,50
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
10/09/2019	00347	/048	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.954,28
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
10/09/2019	00347	/049	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	209,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.								
10/09/2019	00362	/006	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10 340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
10/09/2019	00365	/008	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.315,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.								
10/09/2019	00366	/008	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.								
10/09/2019	00367	/008	GL NV	24	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.								
10/09/2019	00386	/066	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	8.020,24
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
10/09/2019	00387	/086	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/09/2019	00418	/025	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	94.655,78
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
10/09/2019	02405	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENT	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/09/2019	02442	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/09/2019	02570	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	ALDENOR MARINHO CAUAMARI	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/09/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/09/2019	02571	/004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/09/2019	02773	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/09/2019	03020	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
10/09/2019	03449	/002	GL	629	4.6.90.71.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	33.039,28
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
10/09/2019	03524	/001	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	19.932,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/09/2019	03710	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.730,12
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.								
10/09/2019	03720	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.730,12
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.								
10/09/2019	03734	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.611,12
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.								
10/09/2019	03740	/002	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.968,10
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME PREGÃO 061/2019.								
10/09/2019	03741	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.439,48
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA OLAVO BILAC, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.								
10/09/2019	03742	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.155,59
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.								
10/09/2019	03743	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.611,12
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA III, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.								
10/09/2019	03744	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.611,12
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/PREGÃO PRESENCIAL 0061/2019.								
10/09/2019	03958	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10 220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	136.530,37
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
10/09/2019	03962	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								479.315,36
TOTAL NA DATA								479.315,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/09/2019	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
11/09/2019	00165 /024	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.	
11/09/2019	00170 /037	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.	
11/09/2019	00170 /038	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.	
11/09/2019	00358 /009	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.	
11/09/2019	00364 /008	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2018.	
11/09/2019	00378 /300	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/09/2019	00378 /301	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/09/2019	00398 /004	GL	581	3.3.90.39.12	0 02 75	100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	550.392,50
							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.	
11/09/2019	00990 /006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.	
11/09/2019	01358 /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, PELO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2019.	
11/09/2019	01358 /002	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, PELO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2019.	
11/09/2019	02284 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.	
11/09/2019	02630 /003	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.	
11/09/2019	03949 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	444,67
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO PELA 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.	
11/09/2019	03950 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	9.075,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
11/09/2019	04108 /001	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000	SAMIRA SOARES CABRAL	1.876,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 157/GP/PMBC.	
11/09/2019	04109 /001	OR	648	3.3.90.14.14	0 11 76	500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 156/GP/PMBC.	
11/09/2019	04120 /001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10	510 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1708.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								595.897,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/09/2019	quarta-feira							
TOTAL NA DATA								595.897,77

12/09/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

12/09/2019	02294	/004	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.								
12/09/2019	02406	/010	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	6.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	02406	/011	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	10.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	03491	/001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	42.537,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	03772	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	52.430,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	03834	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.203,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	03837	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.321,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
12/09/2019	04121	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIR/	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 158/GP-PMBC/2019.								
12/09/2019	04127	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 MARCK CLARK MOUTINHO DA SILVA	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 158/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								141.831,67

TOTAL NA DATA 141.831,67



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/09/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
13/09/2019	00377	/536	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
13/09/2019	00378	/302	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/09/2019	00378	/303	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/09/2019	00387	/087	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	48,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/09/2019	00387	/088	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/09/2019	00387	/089	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	198,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/09/2019	01353	/013	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	73.227,25
							REF. DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.	
13/09/2019	01353	/014	GL	612	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.854,07
							REF. DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.	
13/09/2019	02477	/001	OR NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	4.100,00
							REF. DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - PLDO, PARA EXERCICIO 2020.	
13/09/2019	02833	/003	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
13/09/2019	02834	/003	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
13/09/2019	02835	/003	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10 340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
13/09/2019	02836	/003	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
13/09/2019	03525	/001	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC	32.860,05
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE BOM CAMINHO, PORTO ESPIRITUAL E NOVO ORIENTE.	
13/09/2019	03704	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	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.	
13/09/2019	03705	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
13/09/2019	03748	/001	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62 300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR	135.698,05
							REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS.	
13/09/2019	03915	/001	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	16.030,00
							REF. APOSTILAMENTO DA NE 3801/2019 POR ALTERAÇÃO DE FONTE RECURSOS, NESTA DATA.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
13/09/2019	03952	/001	OR EF	168	3.3.90.39.99	0 01 10 220 000	A F MARINHO IPUCHIMA	18.980,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2019	
13/09/2019	03976	/001	GL	579	3.3.90.30.24	0 02 75: 100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	935.565,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/09/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018.								
13/09/2019	03977	/001	GL	580	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	52.584,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.								
13/09/2019	03979	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	HIZANDRO PEDRO SOARES JOSE	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03980	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03981	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALDIMAR DOS REIS COBOS	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03982	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03983	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JAKI SHEILA PAREDES PERES	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03984	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	WATSON SANGAMA DE LIMA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03985	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VALTER DA ROCHA DE LIMA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03986	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCA	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03987	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	XENIA MARGARITA FERREIRA URIOI	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03988	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CLAYSSA DA SILVA MELO	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03989	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANNY KATHARINE MESQUITA DOS S	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE TÊNIS DE MESA FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03990	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO MAURICIO RIBEIRO DA SIL	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03991	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	WALISON DE ALMEIDA ALVAREZ	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03992	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ZEZAIAS OLIVEIRA DE SOUZA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03993	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NATHACHA TELLO RAMOS	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03994	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA ANTONIA SARAIVA LIMA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	03995	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/09/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04008	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04009	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDO DA SILVA MARIANO FILH	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04010	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MICHELLTON DA SILVA SANTOS	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04011	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JUDITH NETA DA SILVA SANTOS	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04012	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA JOSERINA DA SILVA SANTOS	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04013	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARCILANE GUERRA SANTOS	80,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE XADREZ, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04014	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ROSANA COELHO MALAFAIA	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04015	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CAUA LUGARINHO DA SILVA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04016	/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 OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04017	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA DOS REIS FARIAS	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04018	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SUZAN BRAGA ABELARDO	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04019	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IVAN FREITAS DO NASCIMENTO	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04020	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VANDERLAN MENDES NASCIMENTO	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
13/09/2019	04035	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA								
13/09/2019	04037	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE VOLEIBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA								
13/09/2019	04137	/001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 159/GP/PMBC.								
13/09/2019	04138	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 ALTAIR FERNANDES DE ALMEIDA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 160/GP/PMBC.								
13/09/2019	04139	/001	OR SD	546	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 AUGUSTO CESAR NUNES ALVES	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 160/GP/PMBC.								
13/09/2019	04141	/001	GL NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/09/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÉAS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 974.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.340.918,79
TOTAL NA DATA								1.340.918,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
16/09/2019	00378 /316	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/09/2019	00378 /318	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/09/2019	00842 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001140-62.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	00844 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO CAMPOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001141-47.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	00910 /009	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇ	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.	
16/09/2019	01361 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	01362 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	01363 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	01365 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	01367 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	01693 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAF	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	01694 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001162-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	01695 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	02201 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	02202 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001164-90.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	02241 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	02632 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	02633 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001184-81.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/09/2019	02635 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001186-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/09/2019	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	02636 /004	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	02639 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	0,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001185-66.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	02999 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001234-10.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03000 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCELO TEJADO FIRMINO	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001298-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03001 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001108-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03002 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLEONICE RAMOS LOPES	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001204-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03003 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HILDO MACIEL MOCAMBITE	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001264-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03004 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001203-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03005 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EURITANIA FARNCO MESTANCIO	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001202-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03006 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ISAIAS DE SOUZA PACIFICO	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001301-72.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03007 /002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NILZA AUGUSTINHO FELIX	1.000,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001201-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03008 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001221-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03009 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DORACY PERES DE SOUZA	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001220-26.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03010 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001219-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03012 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JUNIANE ALMEIDA DE LIMA	5.000,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000911-05.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03013 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FERNANDES AMERICO PINHEIRO	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001315-56.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03014 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ILME FRANCO RABELO	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001299-5.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03016 /003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	500,00	
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001313-86.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
16/09/2019	03017	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001233-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03021	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELIDA DA SILVA DE CASTRO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001235-92.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03483	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001293-95.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03486	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOUR	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001275-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03487	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SANDRA MILENA DANTA FIGUEIRA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001273-07.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03488	/002	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03489	/003	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROOSEVELT NEVES DA SILVA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001270-52.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03924	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	INES DE SOUZA SALES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001354-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03925	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISLEIA PALMEIRA CASSIANO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001307-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03926	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAILCE DE SOUZA CANUTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001311-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03927	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001352-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03928	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001283-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03929	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO CARMO DA SILVA SANTA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001269-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03930	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001353-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/09/2019	03996	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOÃO SILVA BINDÁ	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
16/09/2019	03997	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ROSANA COELHO MALAFAIA	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
16/09/2019	03998	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	50,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
16/09/2019	03999	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.								
16/09/2019	04000	/001	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ROCICLEIA DE SOUZA SALVADOR	100,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/09/2019	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04001 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ELANE ÂNGULO CARNEIRO	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE LANÇAMENTO DE DARDO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04002 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JEANIO BATISTA DOS ANJOS	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04003 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JOSENILDO BATISTA DOS ANJOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04004 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JOÃO SILVA BINDÁ	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04005 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04006 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ALDIMAR DOS REIS COBOS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04007 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ELANE ÂNGULO CARNEIRO	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ARREMESSO DE PESO, FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04021 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	WLLIANE FERNANDES LORETO	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04022 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAQUEL DA SILVA BARROS	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04023 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	DARLAN GARCIA MELQUIDES	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04024 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	ALEX CORREIA FARIAS	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04025 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	JORGE LUIS ALMEIDA DOS SANTOS	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04026 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	WLLIANE FERNANDES LORETO	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 5000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04027 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	INGRID GERMANO SOARES	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 3000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04028 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	RAQUEL DA SILVA BARROS	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 3000M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04029 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04030 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	80,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04031 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	SUELEN TORRES BEZERRA	100,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE DOMINÓ - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04032	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04033	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04034	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALTEMAR CASTRO DA SILVA	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	
16/09/2019	04036	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO MATEUS ALVES PAIVA	50,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA	
16/09/2019	04038	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE OS JOGOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32.500,90
TOTAL NA DATA								32.500,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/09/2019	00378 /304	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/09/2019	00378 /305	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/09/2019	00386 /067	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	18,16
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
17/09/2019	00386 /068	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	86,80
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
17/09/2019	02295 /004	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 EQUIPADADA.	
17/09/2019	02639 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001185-66.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/09/2019	02945 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001300-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/09/2019	03485 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALCICLEY SOUZA DA COSTA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001254-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/09/2019	03851 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	1.236,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS.	
17/09/2019	03872 /001	OR NV	78	4.4.90.52.24	0 01 10	001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	3.158,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	
17/09/2019	03873 /001	OR	651	4.4.90.52.24	0 15 71	200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	5.559,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	
17/09/2019	03874 /001	OR	652	3.3.90.39.99	0 15 71	200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	1.545,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	
17/09/2019	03921 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001356-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/09/2019	03922 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000056-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/09/2019	03931 /001	OR	655	3.3.90.30.28	0 15 71	200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	1.545,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	
17/09/2019	03932 /001	OR NV	70	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	1.236,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	
17/09/2019	04097 /001	OR SD	488	3.3.90.30.39	0 10 02	300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	20.453,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER 2.2/AMBULÂNCIA, CONFORME A SEGUIR:	
17/09/2019	04098 /001	OR SD	497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.192,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO RANGER 2.2/AMBULÂNCIA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.070,98
TOTAL NA DATA								47.070,98



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/09/2019	00387 /090	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/09/2019	00419 /016	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	6.994,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
18/09/2019	00419 /017	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	7.162,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
18/09/2019	03822 /001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74:	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	700,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03846 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.725,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03847 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	9.996,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03848 /001	OR	639	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	11.046,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03849 /001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	3.640,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03850 /001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	699,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03852 /001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	14.100,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03853 /001	OR FO	158	3.3.90.30.19	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	477,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICO PARA ÁGUA, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03856 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.409,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESSE GABINETE.	
18/09/2019	03868 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	524,03
							REF. DESPESAS COM TAXA DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT CONFORME DEMANDA DESTE GABINETE.	
18/09/2019	03875 /001	OR NV	21	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	4.524,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03876 /001	OR NV	31	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	540,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03877 /001	OR NV	57	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	923,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03878 /001	OR NV	51	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.080,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03889 /001	OR EF	168	3.3.90.39.70	0 01 10	220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.750,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03940 /001	OR NV	74	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	31.220,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03946 /001	OR NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	567,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
18/09/2019	03947 /001	OR	585	4.4.90.52.52	0 10 73:	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	170.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 12507.101000/1180-01, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/09/2019	03948 /001	OR	585	4.4.90.52.52	0 10 73:	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	50.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 12507.101000/1140-07, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/09/2019	03978 /001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.515,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.	
18/09/2019	04042 /001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76:	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04048	/001	OR SD	487	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.744,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04084	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	576,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04086	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.420,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04091	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	7.310,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME ORDEM ANEXA.								
18/09/2019	04092	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	358,19
REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
18/09/2019	04103	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	948,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04114	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.397,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04115	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	17.217,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04116	/001	OR QE	160	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	20.855,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04124	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.496,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04125	/001	OR FO	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.500,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04135	/001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	3.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04143	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	191,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
18/09/2019	04153	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.								
18/09/2019	04154	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.								
18/09/2019	04155	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.								
18/09/2019	04156	/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 DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.								
18/09/2019	04157	/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 DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.								
18/09/2019	04158	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ODAILTON SANTOS DE SOUZA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 161/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								429.424,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/09/2019		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								429.424,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/09/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/09/2019	00378	/306	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
19/09/2019	00378	/307	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
19/09/2019	00378	/308	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
19/09/2019	00445	/009	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	1.550,00
19/09/2019	02315	/004	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	7.000,00
19/09/2019	03840	/001	OR EF	157	3.3.90.30.05	0 01 10 220 000	H M S DE SIQUEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME A SEGUIR:	7.800,00
19/09/2019	03841	/001	OR NV	70	3.3.90.30.05	0 01 10 001 001	H M S DE SIQUEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME A SEGUIR:	1.130,00
19/09/2019	03890	/001	OR NV	276	3.3.90.39.63	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANER, CARTAZES E CRACHAS, CONFORME A SEGUIR:	1.441,00
19/09/2019	03894	/001	OR NV	273	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	222,00
19/09/2019	03896	/001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	2.646,25
19/09/2019	03974	/001	OR SD	497	3.3.90.39.70	0 10 02 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:	1.250,00
19/09/2019	03975	/001	OR NV	276	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME A SEGUIR:	1.750,00
19/09/2019	04063	/001	OR	649	3.3.90.30.04	0 11 76: 500 000	M MIRANDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME A SEGUIR:	164,00
19/09/2019	04067	/001	OR	650	3.3.90.39.63	0 11 76: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO IMPRESSÃO COLORIDA DE CARTAZES, CONFORME A SEGUIR:	510,00
19/09/2019	04068	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	939,20
19/09/2019	04069	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	1.780,30
19/09/2019	04117	/001	OR SD	534	3.3.90.39.19	0 10 09 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.	290,00
19/09/2019	04119	/001	OR SD	553	3.3.90.39.19	0 10 70: 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.	926,00
19/09/2019	04132	/001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0 01 10 220 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.	484,00
19/09/2019	04140	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA E REMENDO E TROCA DE PNEU.	334,00
19/09/2019	04161	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	234,51
19/09/2019	04162	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	LEYZOMAR MORAES PACAYO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	234,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/09/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/09/2019	04163	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 ALDENISIA GERMANO DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	234,51
19/09/2019	04164	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 WICSON DE SOUZA BITENCOURT REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	234,51
19/09/2019	04165	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLÍ REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 163/GP/PMBC.	234,51
19/09/2019	04166	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 162/GP-PMBC/2019.	4.222,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.642,82
TOTAL NA DATA								35.642,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/09/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2019	00139	/068	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	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.								
20/09/2019	00139	/069	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	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.								
20/09/2019	00139	/070	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	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.								
20/09/2019	00139	/071	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	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.								
20/09/2019	00139	/072	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	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.								
20/09/2019	00139	/073	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	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.								
20/09/2019	00139	/074	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	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.								
20/09/2019	00378	/309	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2019	00378	/310	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2019	00381	/013	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	720,41
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.								
20/09/2019	00381	/014	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	433,94
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.								
20/09/2019	00385	/013	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.220,43
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
20/09/2019	00385	/014	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.161,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
20/09/2019	00386	/069	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	1.697,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
20/09/2019	00387	/091	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	32,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2019	00387	/092	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	30,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2019	00387	/093	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	16,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2019	00388	/016	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10 340 000	COSAMA	2.532,32
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
20/09/2019	00390	/001	ES NV	113	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	821,48
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
20/09/2019	02865	/002	GL QE	121	4.4.90.51.91	0 16 74 200 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	269.619,57
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.								
20/09/2019	03288	/002	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	3.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
20/09/2019	03676	/001	GL SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	5.820,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/09/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2019	03749	/001	GL NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	6.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
20/09/2019	03750	/001	GL SD	508	3.3.90.30.01	0 01 10 310 000	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	11.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
20/09/2019	03835	/001	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.983,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
20/09/2019	03836	/001	OR SD	547	3.3.90.30.01	0 01 10 340 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	35.469,37
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:								
20/09/2019	03843	/001	OR NV	43	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	479,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
20/09/2019	03844	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	263,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS.								
20/09/2019	03845	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	370,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, TROCA DE FILTRO DE AR E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE.								
20/09/2019	03880	/001	OR NV	74	3.3.90.39.41	0 01 10 001 001	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828031	3.160,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDASDE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
20/09/2019	03881	/001	OR	650	3.3.90.39.41	0 11 76: 500 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828031	2.370,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A DEMANDASDE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO GÉSTÃO DO SUAS.								
20/09/2019	03918	/001	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/002	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12.042,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/003	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/004	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.284,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/005	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/006	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.137,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/007	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	7.663,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/008	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	16.422,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/009	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/010	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	10.948,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/011	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	8.758,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/012	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	16.422,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/013	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	6.568,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/014	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/09/2019	03918	/015	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
	/016					0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/09/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
20/09/2019	03918	ES SD	494	3.3.90.36.30				1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /017	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /018	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /019	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /020	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /021	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /022	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /023	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /024	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /025	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	527,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /026	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /027	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /028	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03918 /061	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12.042,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
20/09/2019	03934 /001	OR NV	383	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	520,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	
20/09/2019	04039 /001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	20.396,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:	
20/09/2019	04040 /001	OR	610	3.3.90.30.01	0	11 74: 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.270,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
20/09/2019	04046 /001	OR	637	3.3.90.30.04	0	10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	
20/09/2019	04050 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	520,00
							REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS VIA BALEEIRO, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/TBT/BENJAMIN CONSTANT.	
20/09/2019	04051 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	25,80
							REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS VIA BALEEIRO, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/TBT/BENJAMIN CONSTANT.	
20/09/2019	04062 /001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.470,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
20/09/2019	04064 /001	OR	649	3.3.90.30.07	0	11 76: 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	2.605,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
20/09/2019	04090 /001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	298,03
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
20/09/2019	04100 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	881,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE FILTROS, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/09/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
20/09/2019	04101 /001	OR SD	497	3.3.90.39.19	0	10 02 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	709,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA VILÂNCIA EM SAÚDE, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
20/09/2019	04101 /002	OR SD	497	3.3.90.39.19	0	10 02 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	218,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA VILÂNCIA EM SAÚDE, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
20/09/2019	04102 /001	OR SD	497	3.3.90.39.19	0	10 02 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	568,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
20/09/2019	04107 /001	OR SD	533	3.3.90.39.19	0	01 10 340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.086,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
20/09/2019	04122 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	36.988,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME A SEGUIR:	
20/09/2019	04126 /001	OR EF	168	3.3.90.39.19	0	01 10 220 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.235,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, TROCA DE FILTROS, REMENDO E TROCA DE PNEUS.	
20/09/2019	04142 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.590,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
20/09/2019	04145 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	6.880,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
20/09/2019	04146 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	337,12
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.	
20/09/2019	04151 /001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	376,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	
20/09/2019	04167 /001	OR NV	353	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 166/GP/PMBC.	
20/09/2019	04168 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	THIAGO DA SILVA FELIX	1.876,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 165/GP/PMBC.	
20/09/2019	04169 /001	OR NV	42	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	JAMES DAVID DA COSTA MARQUES	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164/GP/PMBC.	
20/09/2019	04170 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164-A/GP/PMBC.	
20/09/2019	04171 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ALDENEI ARAÚJO TEIXEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.	
20/09/2019	04172 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MARIO JOSÉ TORRES TEIXEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.	
20/09/2019	04173 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	VALCI DA SILVA SÁ	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.	
20/09/2019	04174 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 169/GP/PMBC.	
20/09/2019	04175 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	EUCILÂNIO CARDOSO DA SILVA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.	
20/09/2019	04176 /001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	JUCIRLEY REIS DA SILVA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/09/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2019	04177	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ELIZEU RODRIGUES DE LIMA	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.								
20/09/2019	04178	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCISCO EDMILSON BARBOSA S,	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 168/GP-PMBC/2019.								
20/09/2019	04179	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	234,51
REF. DESPESAS COM EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 167/GP-PMBC/2019.								
20/09/2019	04180	/001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	234,51
REF. DESPESAS COM EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 167/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								660.095,73
TOTAL NA DATA								660.095,73
23/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/09/2019	04188	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	6.255,10
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 170/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.255,10
TOTAL NA DATA								6.255,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/09/2019	00376 /014	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	279,22
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
24/09/2019	00378 /311	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/09/2019	00386 /070	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	7,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
24/09/2019	00386 /073	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	56.091,18
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
24/09/2019	00387 /094	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/09/2019	00392 /007	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	29.154,51
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
24/09/2019	01383 /007	GL EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10	220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
24/09/2019	01384 /007	GL NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
24/09/2019	01385 /007	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10	340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	22.890,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
24/09/2019	01386 /007	GL NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	106.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.								
24/09/2019	02234 /002	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 DL 021/2019.								
24/09/2019	03282 /001	GL	634	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	J E DA SILVA MELO EIRELI	48.602,40
REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.								
24/09/2019	03283 /001	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	J E DA SILVA MELO EIRELI	1.250,00
REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.								
24/09/2019	03839 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	299,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
24/09/2019	03869 /001	OR NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	51.815,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, TIPO ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
24/09/2019	03879 /001	OR NV	390	3.3.90.30.04	0 01 10	510 000	M MIRANDA	5.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME A SEGUIR:								
24/09/2019	03885 /001	OR NV	304	3.3.90.30.42	0 01 10	001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	2.892,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE USO NAS AÇÕE DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:								
24/09/2019	03886 /001	OR NV	354	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	89,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
24/09/2019	03887 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	597,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
24/09/2019	03893 /001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.916,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
24/09/2019	03895 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.529,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
24/09/2019	03918 /029	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/09/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/09/2019	03918	/030	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/031	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/032	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/033	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/034	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/035	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/036	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/037	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/038	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/039	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/040	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/041	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	663,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/042	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/043	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/044	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/045	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/046	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/047	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/048	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/049	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/050	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/051	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.327,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/052	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/053	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/054	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/055	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	395,31



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/09/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/056	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/057	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03918	/058	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
24/09/2019	03954	/001	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	595,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	03956	/001	OR NV	330	3.3.90.30.21	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04041	/001	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	614,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04043	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	950,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04044	/001	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 76: 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	387,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04045	/001	OR NV	444	3.3.90.30.22	0 01 10 510 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	401,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04047	/001	OR	637	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	4.027,42
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04049	/001	OR SD	489	3.3.90.30.16	0 10 77: 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	303,75
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04059	/001	OR	637	3.3.90.30.16	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	124,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04060	/001	OR	637	3.3.90.30.17	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	501,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04061	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	338,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04065	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80: 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	105,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04066	/001	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10 340 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	516,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04077	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	862,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04078	/001	OR SD	487	3.3.90.30.22	0 01 10 340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	975,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04079	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	423,89
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04080	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71: 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	5.182,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04081	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	6.668,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04082	/001	OR NV	74	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.352,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEU E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
24/09/2019	04083	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71: 210 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	9.631,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04085	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	233,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/09/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04087	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	2.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04088	/001	OR	FO	158	3.3.90.30.17 0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	7.717,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04089	/001	OR	QE	160	3.3.90.30.16 0 16 74 200 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	10.288,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04104	/001	OR	SD	488	3.3.90.30.17 0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	1.336,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04105	/001	OR	SD	488	3.3.90.30.22 0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	338,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04106	/001	OR	SD	488	3.3.90.30.07 0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	983,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04110	/001	OR	FO	158	3.3.90.30.17 0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	19.547,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04111	/001	OR		633	3.3.90.30.16 0 15 711 210 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	3.896,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04113	/001	OR	NV	70	3.3.90.30.21 0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	280,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04118	/001	OR	NV	74	3.3.90.39.19 0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	224,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO COM CERA.	
24/09/2019	04128	/001	OR	FO	158	3.3.90.30.16 0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	7.370,34
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04129	/001	OR		650	3.3.90.39.70 0 11 76 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04148	/001	OR	NV	70	3.3.90.30.04 0 01 10 001 001	M MIRANDA	224,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
24/09/2019	04194	/001	OR	NV	85	3.1.90.91.99 0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	0,33
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
24/09/2019	04195	/001	OR	NV	85	3.1.90.91.06 0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	2.826,13
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								570.043,26
TOTAL NA DATA								570.043,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/09/2019	00165 /025	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.	
25/09/2019	00170 /040	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.	
25/09/2019	00170 /041	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.	
25/09/2019	00170 /042	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.	
25/09/2019	01162 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	140,62
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01164 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01165 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01166 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01167 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01168 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01169 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01170 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01171 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01172 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01173 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01174 /008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01175 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR'	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01176 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01177 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DALILA DE SOUZA	140,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01178 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01179 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01180 /007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01181 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01182 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01184 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01185 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01186 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01187 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDINEY SANTOS DE LIMA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01188 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALDO JUSTINO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01189 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01190 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01191 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01192 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01193 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01194 /008	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01195 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01196 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01197 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DALILA DE SOUZA	1.439,38
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01198 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01199 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01200 /007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01201 /004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01202 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01204 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01205 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01206 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01207 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01208 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01209 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01210 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01211 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01212 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01213 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01215 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01216 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01217	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01218	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01219	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01220	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01221	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01222	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01223	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01224	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01225	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01227	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01228	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01229	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01230	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01231	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01232	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01233	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01234	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01235	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01236 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01237 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01238 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01239 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01240 /007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01241 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01243 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01244 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01245 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01246 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01247 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01248 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01249 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01250 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01251 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01252 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01254 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01255 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01256	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01257	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01258	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01259	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01260	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01261	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01262	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01263	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01264	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01266	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01267	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01268	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01269	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01270	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01271	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01272	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01273	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01274	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01275 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01276 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01277 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01278 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	01279 /007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	02175 /004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	02176 /005	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/09/2019	02256 /008	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/09/2019	02256 /009	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/09/2019	02406 /009	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	4.720,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03489 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROOSEVELT NEVES DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001270-52.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
25/09/2019	03721 /001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	P.A.VILACA NETO	15.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03838 /001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.840,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
25/09/2019	03842 /001	OR NV	281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	D R MORENO	10.200,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03871 /001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000	A M O DOS SANTOS	30.607,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03882 /001	OR SD	488	3.3.90.30.16	0 10 02	300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	3.198,08
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03883 /001	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	6.206,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03884 /001	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02	300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	17.108,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03888 /001	OR NV	307	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	164,00
							REF. DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANER EM PLOTER, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03892 /001	OR NV	70	3.3.90.30.21	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03941 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	111,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03951	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	915,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03953	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	3.498,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03955	/001	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.500,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03955	/002	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03963	/001	OR NV	354	3.3.90.30.99	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO DE FIBRA RECONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03964	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	2.162,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	03973	/001	OR NV	74	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	400,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04052	/001	OR NV	434	3.3.90.30.07	0 11 80 500 000	M G DE MESQUITA	407,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04054	/001	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	366,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04055	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	M G DE MESQUITA	23.199,07
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04056	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	340,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04057	/001	OR NV	409	3.3.90.30.01	0 11 72 500 000	A M O DOS SANTOS	699,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04058	/001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	3.498,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04093	/001	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M G DE MESQUITA	3.445,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04094	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71 210 000	M G DE MESQUITA	16.680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04095	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	324,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04096	/001	OR SD	488	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	M G DE MESQUITA	435,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04099	/001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS	349,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04112	/001	OR SD	488	3.3.90.30.17	0 10 02 300 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	1.376,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04130	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS	52.470,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04136	/001	OR	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	M G DE MESQUITA	14.980,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:	
25/09/2019	04206	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	20,08
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								292.573,47



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/09/2019	quarta-feira							
TOTAL NA DATA								292.573,47

26/09/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

26/09/2019	00170	/039	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
26/09/2019	00376	/015	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	6,31
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
26/09/2019	03284	/002	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
26/09/2019	03285	/002	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	3.795,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
26/09/2019	03285	/003	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
26/09/2019	03286	/001	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	11.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
26/09/2019	03287	/001	GL SD	244	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
26/09/2019	03870	/001	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	29.173,68
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ORDEM DE SERVIÇOS.								
26/09/2019	04053	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 M G DE MESQUITA	5.768,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
26/09/2019	04123	/001	OR QE	227	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	12.601,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
26/09/2019	04144	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11.847,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
26/09/2019	04147	/001	OR FO	169	3.3.90.39.74	0 12 11	262 001 ADADIR JOSE FRANCISCO VIANA GF	16.000,00
REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO REGIONAL/BARCO (MOTOR DE CENTRO).								
26/09/2019	04160	/001	OR NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	2.923,44
REF. DESPESA COM TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS E ENCOMENDAS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
26/09/2019	04183	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	185,71
REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
26/09/2019	04184	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME	3.790,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								102.991,04

TOTAL NA DATA 102.991,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/09/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
27/09/2019	00139	/075	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	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.	
27/09/2019	00378	/312	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	114,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/09/2019	00378	/313	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/09/2019	00378	/314	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/09/2019	00378	/317	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/09/2019	03503	/008	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/009	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/010	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/011	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/012	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/013	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/014	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/015	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/016	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/017	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.128,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03503	/018	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01 10 340 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	376,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/09/2019	03936	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.576,53
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.	
27/09/2019	03937	/001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.529,81
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.	
27/09/2019	03938	/001	OR SD	244	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	246,57
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGÊNCIAMENTO PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.	
27/09/2019	03939	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	660,04
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGÊNCIAMENTO PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TBT.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.274,70
TOTAL NA DATA								51.274,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2019	00155 /018	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	18.000,00
30/09/2019	00155 /019	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	15.000,00
30/09/2019	00156 /009	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
30/09/2019	00157 /009	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. I REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	296,38
30/09/2019	00158 /009	ES NV	17	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	750,00
30/09/2019	00159 /012	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	83.848,00
30/09/2019	00161 /009	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	20.259,40
30/09/2019	00162 /009	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARI REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	149,70
30/09/2019	00163 /017	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	6.000,00
30/09/2019	00163 /018	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	4.000,00
30/09/2019	00165 /023	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	87.904,69
30/09/2019	00166 /009	ES NV	62	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	2.653,03
30/09/2019	00167 /009	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.128,14
30/09/2019	00168 /009	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	15.302,55
30/09/2019	00169 /009	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	5.850,00
30/09/2019	00170 /034	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	73.198,00
30/09/2019	00171 /017	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	81.615,19
30/09/2019	00172 /011	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.796,40
30/09/2019	00173 /009	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	420,48
30/09/2019	00174 /009	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



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2019	00175 /009	ES NV	90	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMMISSIONADOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
30/09/2019	00176 /002	ES NV	90	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMMISSIONADOS -	999,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
30/09/2019	00177 /009	ES NV	300	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	111.750,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00178 /008	ES NV	300	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVO	992,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00179 /009	ES NV	300	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC	1.034,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00180 /008	ES NV	301	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DES	18.633,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00181 /009	ES NV	300	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUN	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00182 /009	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	59.662,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00183 /009	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00184 /009	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INI	4.590,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00185 /009	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	603,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00186 /009	ES NV	300	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMMISSIONADOS	8.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00187 /009	ES NV	300	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/09/2019	00188 /009	ES NV	326	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	38.085,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/09/2019	00189 /009	ES NV	326	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC.	204,64
							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.	
30/09/2019	00190 /009	ES NV	327	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPI	3.209,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/09/2019	00191 /011	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	8.695,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/09/2019	00192 /011	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	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.	
30/09/2019	00195 /009	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	199,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/09/2019	00196	/009	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	10.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/09/2019	00197	/009	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.								
30/09/2019	00198	/009	ES NV	256	3.1.90.11.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/09/2019	00199	/009	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.251,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/09/2019	00200	/006	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/09/2019	00201	/009	ES NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/09/2019	00202	/009	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	18.928,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/09/2019	00203	/009	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPC	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/09/2019	00205	/009	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.								
30/09/2019	00206	/009	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
30/09/2019	00207	/003	ES NV	256	3.1.90.11.45	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIA	1.291,73
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/09/2019	00208	/009	ES NV	48	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
30/09/2019	00210	/009	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.								
30/09/2019	00212	/009	ES NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.								
30/09/2019	00213	/009	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	9.106,02
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
30/09/2019	00214	/009	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
30/09/2019	00216	/009	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
30/09/2019	00217	/009	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
30/09/2019	00218	/012	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	72.534,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00219	/009	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FI	1.005,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00220	/009	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ A	1.251,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00221	/009	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.	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.								
30/09/2019	00222	/009	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DI	5.779,03
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00223	/009	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	10.097,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.								
30/09/2019	00226	/009	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	75.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/09/2019	00227	/007	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉ	833,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/09/2019	00229	/009	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – M	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.								
30/09/2019	00230	/009	ES SD	542	3.1.90.11.01	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.714,87
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/09/2019	00231	/009	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AC	156,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/09/2019	00232	/005	ES SD	542	3.1.90.11.33	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.(850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/09/2019	00234	/009	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/09/2019	00235	/009	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70!	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	16.687,75
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/09/2019	00236	/009	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	214.351,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00237	/009	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRI	5.650,52
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00238	/009	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	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.								
30/09/2019	00239	/009	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00240	/009	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.								
30/09/2019	00241	/011	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00242	/009	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00243	/009	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00244	/010	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	10.590,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00245	/011	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	118.851,30
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00246	/009	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	2.004,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00247	/011	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	11.607,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/09/2019	00248	/009	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.672,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/09/2019	00251	/008	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DESE	898,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/09/2019	00252	/011	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	18.904,63
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/09/2019	00253	/011	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS	1.321,39
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/09/2019	00254	/011	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.706,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/09/2019	00255	/009	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/09/2019	00256	/019	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	19.398,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/09/2019	00257	/017	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	2.819,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/09/2019	00257	/018	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	5.704,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/09/2019	00259	/007	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 76!	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).								
30/09/2019	00264	/009	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80!	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.490,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.								
30/09/2019	00265	/019	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
30/09/2019	00266	/017	ES NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
30/09/2019	00267	/009	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - CONV	20.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00268	/010	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	454.946,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00269	/009	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	10.458,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
30/09/2019	00270	/017	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	413,11
							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%.	
30/09/2019	00270	/018	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	10.310,39
							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%.	
30/09/2019	00271	/009	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	768,16
							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).	
30/09/2019	00272	/017	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	
30/09/2019	00272	/018	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	47.250,00
							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).	
30/09/2019	00273	/003	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	992,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00273	/004	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	11.286,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00273	/005	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	2.794,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00273	/006	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	505.049,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00274	/024	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	3.819,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00274	/025	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	24.911,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00274	/027	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	801.051,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00275	/011	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	500.844,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/09/2019	00276	/008	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSÃO	60.349,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/09/2019	00277	/010	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	207.520,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/09/2019	00278	/009	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFI	3.931,62
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/09/2019	00279	/009	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	1.519,82
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%.								
30/09/2019	00280	/009	ES FO	142	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FUN	14.150,00
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%.								
30/09/2019	00281	/009	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DES	13.369,53
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/09/2019	00282	/011	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	164.387,22
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/09/2019	00353	/017	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPA	295,67
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/09/2019	00353	/018	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPA	275,56
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/09/2019	00355	/009	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	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)								
30/09/2019	00378	/315	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/09/2019	00378	/319	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/09/2019	00386	/071	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5.350,74
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
30/09/2019	00386	/072	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	0,04
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
30/09/2019	01344	/007	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
30/09/2019	01345	/007	ES NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.								
30/09/2019	01347	/006	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.								
30/09/2019	01348	/007	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.								
30/09/2019	01354	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	3.644,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
30/09/2019	01355	/007	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
30/09/2019	01356	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	356,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
30/09/2019	01357	/007	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIS GOMES GERALDO	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2019	01376 /004	ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11	252 000	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	90.225,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/09/2019	01702 /006	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
30/09/2019	02248 /011	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	1.616,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
30/09/2019	02266 /005	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-INS	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
30/09/2019	02406 /008	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	0,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
30/09/2019	02628 /004	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	3.871,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
30/09/2019	02629 /004	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
30/09/2019	02642 /004	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	399,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.	
30/09/2019	02994 /003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
30/09/2019	02995 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
30/09/2019	02996 /003	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	80,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
30/09/2019	02997 /003	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	820,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
30/09/2019	03397 /003	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTF	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
30/09/2019	03479 /002	ES	641	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
30/09/2019	03481 /003	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – A	48.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
30/09/2019	03493 /013	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
30/09/2019	03493 /014	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
30/09/2019	03493 /015	ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	4.507,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
30/09/2019	03496 /004	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEM	7.567,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
30/09/2019	03496	/005	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10 500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEM	13.386,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
30/09/2019	03740	/001	OR FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	0,00
XXXX								
30/09/2019	03918	/059	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
30/09/2019	03918	/060	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	15.327,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
30/09/2019	03918	/062	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
30/09/2019	04149	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	M G DE MESQUITA	13.324,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/09/2019	04150	/001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	15.675,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/09/2019	04152	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	M G DE MESQUITA	7.880,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/09/2019	04185	/001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	3.577,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/09/2019	04186	/001	OR EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	4.587,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/09/2019	04187	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	1.125,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/09/2019	04190	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	M G DE MESQUITA	7.192,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/09/2019	04194	/002	OR NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-0,33
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
30/09/2019	04195	/002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-2.826,13
ESTORNO POR DESBLOQUEIO NESTA DATA.								
30/09/2019	04196	/001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	6.930,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MANAUS A BENJAMIN CONSTANT.								
30/09/2019	04197	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	339,57
REF. DESPESA COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO MANAUS A BENJAMIN CONSTANT.								
30/09/2019	04198	/001	OR	639	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	M G DE MESQUITA	2.101,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
30/09/2019	04226	/001	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	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.								
30/09/2019	04227	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	160,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/09/2019	04228	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	35.171,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/09/2019	04234	/001	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80 500 000	SAMIRA SOARES CABRAL	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 173/GP/PMBC.								
30/09/2019	04235	/001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	2.806,38
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.712.978,98
TOTAL NA DATA								4.712.978,98
TOTAL GERAL								10.178.300,77