



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/10/2019	00378	/320	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
01/10/2019	00378	/330	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
01/10/2019	00378	/346	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
01/10/2019	00378	/358	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
01/10/2019	00378	/360	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
01/10/2019	00387	/095	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,15
01/10/2019	03093	/002	OR SD	488	3.3.90.30.36	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.	-46.875,24
01/10/2019	03300	/002	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.	-45.132,75
01/10/2019	03301	/002	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.	-55.685,14
01/10/2019	03420	/002	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA.	-7.848,36
01/10/2019	03420	/003	OR FO	158	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	7.849,36
01/10/2019	03870	/002	GL FO	129	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA.	-29.173,68
01/10/2019	03873	/002	OR	651	4.4.90.52.24	0 15 711 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	-5.559,00
01/10/2019	03874	/002	OR	652	3.3.90.39.99	0 15 711 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	-1.545,00
01/10/2019	03931	/002	OR	655	3.3.90.30.28	0 15 711 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	-1.545,00
01/10/2019	04058	/002	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.	-3.498,00
01/10/2019	04249	/001	OR	636	4.4.90.52.24	0 15 711 210 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES REF. APOSTILAMENTO DA NE 3873/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	5.559,00
01/10/2019	04250	/001	OR	657	3.3.90.39.99	0 15 711 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES REF. APOSTILAMENTO DA NE 3874/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.545,00
01/10/2019	04251	/001	OR	633	3.3.90.30.28	0 15 711 210 000	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES REF. APOSTILAMENTO DA NE 3931/2019 POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	1.545,00
01/10/2019	04253	/001	OR NV	294	3.3.90.30.01	0 19 03 001 001	A M O DOS SANTOS REF. APOSTILAMENTO DA NE 4058/2019 POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	3.498,00
01/10/2019	04261	/001	OR	623	3.3.90.30.36	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE EMPENHO POR APOSTILAMENTO DA NE 3093/2019 - REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME A SEGUIR:	46.875,24
01/10/2019	04262	/001	OR	623	3.3.90.30.09	0 20 62 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	55.685,14



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
CONFORME A SEGUIR:								
01/10/2019	04283	/001	OR EF	128	3.3.90.39.16	0 01 10 220 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	29.173,68
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ORDEM DE SERVIÇOS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>63,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>63,40</b>
<b>02/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/10/2019	04284	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.563,76
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174/GP/PMBC.								
02/10/2019	04289	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	VALCIRLEY JANUARIO SÁ	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 173-A/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.641,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.641,93</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/10/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/10/2019	00378	/325	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
03/10/2019	02042	/005	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	16.000,00
03/10/2019	02043	/005	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10 001 001	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	4.000,00
03/10/2019	04203	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME 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.	4.850,00
03/10/2019	04204	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME 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.	237,65
03/10/2019	04252	/001	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	20.845,00
03/10/2019	04292	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04293	/001	OR SD	240	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ADIR CURY MARIANO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174-A/GP-PMBC/2019.	625,50
03/10/2019	04294	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04295	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04296	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04297	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04298	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	ODAILTON SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, NO APOIO A TRSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME PORTARIA 174-C/GP/PMBC.	1.172,55
03/10/2019	04305	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 174-B/GP/PMBC.	3.753,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>57.356,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>57.356,96</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/10/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
07/10/2019	00377	/537	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
07/10/2019	00378	/326	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/10/2019	00387	/099	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	158,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/10/2019	01708	/004	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
07/10/2019	02294	/005	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.	
07/10/2019	04199	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	2.882,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/10/2019	04200	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	3.275,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/10/2019	04201	/001	OR	639	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	131,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/10/2019	04202	/001	OR EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	917,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/10/2019	04207	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.880,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
07/10/2019	04307	/001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.990,00
							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.	
07/10/2019	04308	/001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	195,51
							REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.	
07/10/2019	04309	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	2.500,00
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
07/10/2019	04310	/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 N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	
07/10/2019	04317	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	DIUSELIA DOS SANTOS RODRIGUES	600,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
07/10/2019	04318	/001	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	2.700,00
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA - REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>42.572,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>42.572,44</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/10/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
08/10/2019	00366 /009	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	3.675,00
08/10/2019	00367 /009	GL NV	24	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	825,00
08/10/2019	00386 /074	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	5,27
08/10/2019	03748 /002	GL	646	4.4.90.51.91	0	20 62 300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR/ REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS.	233.837,57
08/10/2019	03898 /001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	4.197,60
08/10/2019	04323 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	IMPrensa NACIONAL REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>244.540,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>244.540,44</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/10/2019	00153 /009	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.	
09/10/2019	00378 /337	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/10/2019	00990 /007	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.	
09/10/2019	01313 /007	GL	604	3.3.90.32.00	0	01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	22.165,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
09/10/2019	01559 /006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
09/10/2019	02231 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME DL 018/2019.	
09/10/2019	02232 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DL 019/2019.	
09/10/2019	02233 /001	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.	
09/10/2019	02233 /002	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.	
09/10/2019	02233 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.	
09/10/2019	02234 /003	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.	
09/10/2019	02284 /005	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.	
09/10/2019	02630 /004	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.	
09/10/2019	03812 /001	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4° TERMO ADITIVO.	
09/10/2019	03813 /001	GL NV	191	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2° TERMO ADITIVO DE 2019.	
09/10/2019	03942 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	3.037,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:	
09/10/2019	04131 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	1.485,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:	
09/10/2019	04159 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	1.350,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO CONFORME A SEGUIR:	
09/10/2019	04181 /001	OR SD	548	3.3.90.30.07	0	10 70: 300 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME	594,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:	



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>63.641,95</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/10/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/10/2019	00139	/076	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.	
10/10/2019	00139	/077	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.	
10/10/2019	00139	/078	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.	
10/10/2019	00139	/079	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.	
10/10/2019	00139	/080	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.	
10/10/2019	00139	/081	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.	
10/10/2019	00139	/082	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.	
10/10/2019	00139	/083	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.	
10/10/2019	00152	/008	GL NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.	
10/10/2019	00344	/045	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	98.331,08
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
10/10/2019	00344	/046	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.	
10/10/2019	00344	/047	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.	
10/10/2019	00344	/048	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.	
10/10/2019	00344	/049	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.	
10/10/2019	00344	/050	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.	
10/10/2019	00347	/050	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.	
10/10/2019	00347	/051	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	3.468,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
10/10/2019	00347	/052	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.	
10/10/2019	00347	/053	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	26.128,67
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
10/10/2019	00347	/054	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.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/10/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/10/2019	00365 /009	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.	1.315,00
10/10/2019	00374 /008	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.	1.500,00
10/10/2019	00378 /321	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	83,60
10/10/2019	00378 /331	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	31,35
10/10/2019	00378 /338	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
10/10/2019	00378 /341	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	125,40
10/10/2019	00378 /364	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
10/10/2019	00386 /075	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	6.374,81
10/10/2019	00386 /076	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	0,04
10/10/2019	00393 /004	ES NV	88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	PASEP - CIDE/SRFB REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	102,64
10/10/2019	00418 /027	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	117.114,44
10/10/2019	02752 /004	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	911,00
10/10/2019	02753 /004	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
10/10/2019	03019 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ALCILENE DA COSTA SALES 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.	300,00
10/10/2019	03020 /004	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA 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.	300,00
10/10/2019	03449 /003	GL	629	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	14.999,76
10/10/2019	04182 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	IZAURA DE AMORIM BRITO 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.	300,00
10/10/2019	04192 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS 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.	300,00
10/10/2019	04193 /001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES 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.	300,00
10/10/2019	04324 /001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02	300 000	GENILDA FERREIRA BATISTA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177-GP/2019.	1.251,00
10/10/2019	04325 /001	OR SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02	300 000	JOSIVANE REIS NOGUEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177-GP/2019.	1.251,00



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/10/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>466.286,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>466.286,75</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/10/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/10/2019	00152 /009	GL NV	263	3.3.90.36.15	0	01 10 510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.	1.200,00
11/10/2019	00377 /538	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	7.663,60
11/10/2019	00377 /539	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	7.663,60
11/10/2019	00378 /322	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	125,40
11/10/2019	00378 /332	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
11/10/2019	00382 /018	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	268,56
11/10/2019	00382 /019	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	719,76
11/10/2019	00387 /100	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	30,45
11/10/2019	00388 /017	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	268,56
11/10/2019	00388 /018	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	3.990,96
11/10/2019	00390 /002	ES NV	113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	2.161,64
11/10/2019	00390 /003	ES NV	113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	2.895,00
11/10/2019	00391 /008	ES NV	113	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	2.831,09
11/10/2019	00391 /009	ES NV	113	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	2.532,32
11/10/2019	00418 /028	ES NV	74	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,00
11/10/2019	00446 /008	GL FO	165	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I 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.	50.000,00
11/10/2019	01557 /006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	900,00
11/10/2019	01558 /006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	1.200,00
11/10/2019	04070 /001	OR FO	169	3.3.90.39.14	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL, TIPO Balsa/TACHO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	8.100,00
11/10/2019	04290 /001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	693,00
11/10/2019	04290 /002	OR NV	77	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	1.320,70
11/10/2019	04321 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	1.810,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/10/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
11/10/2019	04331	/001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	IEDA LUCIA SILVA	3.195,20
REF. DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO , CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO.								
11/10/2019	04332	/001	OR NV	77	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	1.547,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.								
11/10/2019	04333	/001	OR SD	246	3.3.90.92.99	0 01 10 340 000	COSAMA	6.006,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>107.222,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>107.222,48</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/10/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/10/2019	00386	/077	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	17,85
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
15/10/2019	00387	/096	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	134,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/10/2019	00387	/102	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	193,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/10/2019	04205	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	15.456,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/10/2019	04239	/001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10 310 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	28.387,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
15/10/2019	04240	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	14.279,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
15/10/2019	04241	/001	OR SD	508	3.3.90.30.22	0 01 10 310 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	20.046,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>78.515,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>78.515,95</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/10/2019	00378 /324	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	31,35
16/10/2019	00378 /328	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00
16/10/2019	00385 /015	ES SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	299,45
16/10/2019	00418 /026	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	2.058,94
16/10/2019	00419 /018	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	5.078,01
16/10/2019	00492 /007	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.	81.987,03
16/10/2019	00910 /010	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇ REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001131-03.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	01361 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAMIAO PENHA FREITAS REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001158-83.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	01362 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001147-54.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	01363 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001149-24.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	01365 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001157-98.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	01367 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001150-09.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	01693 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAF REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	01693 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CAF REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001167-45.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	0,00
16/10/2019	01695 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	02201 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	02241 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
16/10/2019	02295 /005	GL SD	497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.	8.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/10/2019</b>							quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/10/2019	02633	/005	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.								
16/10/2019	02635	/005	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 DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/10/2019	02636	/005	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.								
16/10/2019	02834	/004	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.								
16/10/2019	02835	/004	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.								
16/10/2019	02836	/004	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.								
16/10/2019	02999	/004	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.								
16/10/2019	03000	/004	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.								
16/10/2019	03001	/004	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.								
16/10/2019	03002	/004	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.								
16/10/2019	03004	/004	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.								
16/10/2019	03005	/004	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.								
16/10/2019	03006	/004	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.								
16/10/2019	03007	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	NILZA AUGUSTINHO FELIX	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001201-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/10/2019	03008	/004	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.								
16/10/2019	03010	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	500,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/10/2019	03013 /004	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.	
16/10/2019	03016 /004	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.	
16/10/2019	03017 /004	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.	
16/10/2019	03483 /003	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.	
16/10/2019	03486 /003	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.	
16/10/2019	03487 /003	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.	
16/10/2019	03488 /003	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.	
16/10/2019	03746 /001	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	0,00
							REF. DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA COSME JEAM.	
16/10/2019	03922 /002	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.	
16/10/2019	03924 /002	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.	
16/10/2019	03925 /002	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.	
16/10/2019	03926 /002	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.	
16/10/2019	03927 /002	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.	
16/10/2019	03928 /002	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.	
16/10/2019	03929 /002	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.	
16/10/2019	03930 /002	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.	
16/10/2019	04071 /001	GL SD	468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	23.837,21
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COLÔNIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA NESTA DATA.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/10/2019	04075 /001	OR SD	501	4.4.90.52.06	0	01 10 340 000	M L C CARRETILHA EIRELI	5.400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RADIO FIXO VHF COM ANTENA MARÍTIMA HOMOLOGADA, CONFORME A SEGUIR:	
16/10/2019	04076 /001	OR SD	487	3.3.90.30.28	0	01 10 340 000	M L C CARRETILHA EIRELI	5.640,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	
16/10/2019	04133 /001	GL NV	283	3.3.90.39.16	0	01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	10.438,57
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA NESTA DATA.	
16/10/2019	04134 /001	GL NV	283	3.3.90.39.16	0	01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	7.959,32
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DO IMÓVEL DE USO PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA NESTA DATA.	
16/10/2019	04205 /002	OR EF	180	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	13.027,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
16/10/2019	04264 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000144-30.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04265 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	PLÍNIO LOMAS DE CAMPOS JÚNIOR	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001473-14.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04266 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DENILZA RAMIRES DA SILVA	450,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001454-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04267 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DENISE RAMIRES DA SILVA	450,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001451-53.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04268 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	WANDRES INACIO FERNANDES	600,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001305-12.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04269 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001472-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04270 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	AUCIRLENE PEREIRA DO NASCIMEN	400,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001461-97.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04271 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04272 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA AUCIENE DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001456-75.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04273 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VANUSA RIBEIRO DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001357-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04274 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VALDEMAR MANDUCA JUNIOR	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001436-84.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04275 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSANGELA IAICATE AIAMBO	600,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001477-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/10/2019	04282 /001	GL	659	4.4.90.51.92	0	16 74 200 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	74.648,19
							EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA - REF, DESPESA COM	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/10/2019	04287	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803;	2.291,00
REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
16/10/2019	04320	/001	OR NV	307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	25.010,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS PESADAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>328.546,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>328.546,87</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/10/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/10/2019	00353 /021	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	2.882,27
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
17/10/2019	00378 /329	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/10/2019	00387 /103	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	30,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/10/2019	02406 /013	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	18.280,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
17/10/2019	03288 /003	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.	
17/10/2019	03921 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV	0,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001356-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/10/2019	03921 /003	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.	
17/10/2019	04051 /002	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	-0,32
							ANULAÇÃO PARCIAL POR PAGAMENTO A MAIOR QUE ORA SE REGULARIZA.	
17/10/2019	04336 /002	OR NV	86	3.3.90.91.99	0 01 10	001 001	VARA DE TRABALHO DE TABATINGA	-6.991,13
							DESBLOQUEIO NESTA DATA.	
17/10/2019	04339 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ISRAEL DA SILVA BEZERRA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 178/GP-PMBC/2019.	
17/10/2019	04347 /001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	938,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 182/GP/PMBC.	
17/10/2019	04348 /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, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 180/GP/PMBC.	
17/10/2019	04349 /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, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 180/GP/PMBC.	
17/10/2019	04351 /001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	EDIVAL VALEJO SALES	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 181/GP/PMBC.	
17/10/2019	04353 /001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	VARA DE TRABALHO DE TABATINGA	6.322,92
							REF. DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.	
17/10/2019	04354 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	LUCIANO LOPES MENEZES	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.	
17/10/2019	04355 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	FRANDESON DA COSTA BEMERGUY	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.	
17/10/2019	04356 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ELIZANE ALMEIDA DOS SANTOS	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.	
17/10/2019	04357 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ALTENI LIMA DE OLIVEIRA	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.	
17/10/2019	04358 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ALYNE LUIZA DA COSTA JUMBATO	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.	
17/10/2019	04359 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SAMARA CUESTA ATAÍDE	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.	
17/10/2019	04360 /001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	RAILSON DOS SANTOS GUERREIRO	156,34
							REF. DESPESA COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME 183-GP/PMBC.	



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/10/2019</b>		quinta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>30.609,56</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/10/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/10/2019	00377 /551	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	8.758,40
18/10/2019	00377 /554	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	12.042,80
18/10/2019	00377 /558	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	14.232,40
18/10/2019	00377 /564	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	14.232,40
18/10/2019	00377 /569	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	7.663,60
18/10/2019	00377 /572	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	16.422,00
18/10/2019	00377 /584	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	7.663,60
18/10/2019	00377 /585	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	12.042,80
18/10/2019	00377 /587	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	658,85
18/10/2019	00377 /588	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	15.327,20
18/10/2019	00377 /591	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	10.948,00
18/10/2019	00377 /594	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	16.422,00
18/10/2019	00377 /598	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	4.512,60
18/10/2019	00377 /601	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	4.512,60
18/10/2019	00377 /602	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	4.512,60
18/10/2019	00377 /603	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	4.888,65
18/10/2019	00377 /604	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	1.880,25
18/10/2019	00377 /605	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	4.512,60
18/10/2019	00377 /606	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	3.760,50
18/10/2019	00377 /607	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	2.632,35
18/10/2019	00377 /608	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	752,10
18/10/2019	00377 /609	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	1.504,20
18/10/2019	00377 /610	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	1.128,15
18/10/2019	00377 /612	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	4.512,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/10/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2019	00378	/347	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2019	00378	/350	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2019	00378	/361	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2019	00378	/365	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2019	00386	/078	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	2.110,84
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
18/10/2019	00387	/097	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2019	02639	/006	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.								
18/10/2019	04072	/001	OR	653	4.4.90.52.24	0 01 10 001 001	M L C CARRETILO EIRELI	1.440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:								
18/10/2019	04236	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.397,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
18/10/2019	04236	/002	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.337,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
18/10/2019	04237	/001	OR EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
18/10/2019	04246	/001	OR SD	553	3.3.90.39.80	0 10 70: 300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	1.640,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
18/10/2019	04319	/001	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10 001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	690,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
18/10/2019	04366	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	5.629,59
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 184-A/GPPMBC.								
18/10/2019	04368	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	WALTER RIVERA LOPES	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 184-GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>211.552,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>211.552,51</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/10/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
21/10/2019	00378 /351	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/10/2019	02833 /004	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.	
21/10/2019	03284 /003	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.242,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/10/2019	03284 /004	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.944,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/10/2019	03284 /005	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/10/2019	03284 /006	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/10/2019	03285 /004	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	5.751,74
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/10/2019	03286 /002	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/10/2019	03287 /002	GL SD	244	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/10/2019	04247 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	1.080,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	
21/10/2019	04248 /001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	675,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	
21/10/2019	04377 /001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 185/GP/PMBC.	
21/10/2019	04378 /001	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 187/GP/PMBC.	
21/10/2019	04379 /001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	ROSEMARY FREITAS DA ROCHA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.	
21/10/2019	04380 /001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.	
21/10/2019	04381 /001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	ALZENIZIA DA COSTA TAPUDIMA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.	
21/10/2019	04382 /001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	MARIA BETANIA CARVALHO SANTAN	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.	
21/10/2019	04383 /001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	MARCILENE CORDEIRO DA SILVA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.	
21/10/2019	04384 /001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	CLEUCI GOMES DE ALMEIDA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.	
21/10/2019	04385 /001	OR SD	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	MARLINDA SOARES BARBOSA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA 186/GP/PMBC.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/10/2019</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.								
21/10/2019	04388	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RAIMUNDO MAIA FILHO	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.								
21/10/2019	04389	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SANTOS SILVANO RAMOS	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>56.860,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>56.860,00</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/10/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
22/10/2019	00376 /016	ES NV	89	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	282,22
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
22/10/2019	00377 /543	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /544	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /545	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /546	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /548	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /549	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /550	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /552	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /553	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /555	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /556	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /557	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /559	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /560	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /561	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /562	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /563	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /565	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /566	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /567	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /568	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /570	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377 /571	ES SD	532	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							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 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/10/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/575	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	663,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/576	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/577	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/578	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/579	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/580	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/581	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/582	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00377	/583	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
22/10/2019	00378	/342	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/10/2019	00378	/348	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/10/2019	00378	/366	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/10/2019	00386	/079	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	117,04
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
22/10/2019	00386	/080	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	7,17
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
22/10/2019	00387	/104	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/10/2019	00445	/010	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	
22/10/2019	01557	/007	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
22/10/2019	01558	/007	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
22/10/2019	01559	/007	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
22/10/2019	01560	/004	GL FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11 262 001	JOSUE CURICO PINHO	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI.	
22/10/2019	03288	/004	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	3.800,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/10/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
ENSINO.								
22/10/2019	04378	/002	OR NV	56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	-3.283,91
CANCELAMENTO DA VIAGEM.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>50.313,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>50.313,93</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/10/2019	00377	/586	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	1.062,16
23/10/2019	00377	/589	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	658,85
23/10/2019	00377	/590	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	790,62
23/10/2019	00377	/592	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	790,62
23/10/2019	00377	/593	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	922,39
23/10/2019	00377	/595	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	1.054,16
23/10/2019	00377	/596	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	658,85
23/10/2019	00377	/597	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	658,85
23/10/2019	00377	/599	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	922,39
23/10/2019	00377	/600	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	1.317,70
23/10/2019	00378	/336	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	41,80
23/10/2019	00378	/343	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,90
23/10/2019	00378	/349	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
23/10/2019	00378	/352	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
23/10/2019	00387	/098	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,30
23/10/2019	01998	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	165,64
23/10/2019	02406	/012	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	4.000,00
23/10/2019	03928	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001283-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
23/10/2019	04376	/001	OR NV	434	3.3.90.30.17	0 11 80 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	1.002,00
23/10/2019	04405	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.	250,00
23/10/2019	04406	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO FIRMINO GOMES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.	150,00
23/10/2019	04407	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL,	100,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/10/2019	04409	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARCIO NORIEGA DA SILVA	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.	
23/10/2019	04410	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARBI	100,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.	
23/10/2019	04411	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.	
23/10/2019	04412	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ORLEY CAVALCANTE SALES	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.	
23/10/2019	04413	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALEXANDRE DA ENCARNAÇÃO POR'	100,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>16.108,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>16.108,13</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/10/2019	00377 /611	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
25/10/2019	00378 /354	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/10/2019	00386 /082	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	22.135,84
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
25/10/2019	00386 /083	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	19.911,38
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
25/10/2019	00392 /008	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	0,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
25/10/2019	00392 /009	ES FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	0,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
25/10/2019	01162 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01164 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01165 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01166 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01167 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01168 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01169 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01170 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01171 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01172 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01173 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01174 /009	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01175 /008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	133,50



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/10/2019	01177	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DALILA DE SOUZA	140,62
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
25/10/2019	01178	/008	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.								
25/10/2019	01179	/008	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.								
25/10/2019	01180	/008	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.								
25/10/2019	01181	/005	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.								
25/10/2019	01182	/008	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.								
25/10/2019	01184	/008	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.								
25/10/2019	01185	/008	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.								
25/10/2019	01186	/008	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.								
25/10/2019	01187	/008	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.								
25/10/2019	01188	/008	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.								
25/10/2019	01189	/008	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.								
25/10/2019	01190	/008	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.								
25/10/2019	01191	/008	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.								
25/10/2019	01192	/008	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.								
25/10/2019	01193	/008	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.								
25/10/2019	01194	/009	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								





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01197	/008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01198	/008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01199	/008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01200	/008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	01201	/005	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	02175	/005	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	02176	/006	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/10/2019	02256	/010	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/10/2019	02256	/011	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/10/2019	02315	/005	GL EF	168	3.3.90.39.05	0 01 10 220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.000,00
							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.	
25/10/2019	04242	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	2.719,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/10/2019	04243	/001	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10 340 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.592,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
25/10/2019	04245	/001	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	10.826,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
25/10/2019	04288	/001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.525,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
25/10/2019	04291	/001	ES	658	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	25.314,77
							REF. DESPESAS COM PASEP, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 392/2019.	
25/10/2019	04291	/002	ES	658	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	32.228,47
							REF. DESPESAS COM PASEP, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 392/2019.	
25/10/2019	04362	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	8.021,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
25/10/2019	04370	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711 210 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	2.506,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
25/10/2019	04371	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	5.478,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
25/10/2019	04374	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10 340 000	MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR), CONFORME A SEGUIR:								
25/10/2019	04375	/001	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	3.601,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
25/10/2019	04390	/001	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	21,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>223.772,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>223.772,32</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/10/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/10/2019	01801	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	149,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01804	/003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	119,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01807	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	108,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01808	/003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	18,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01815	/003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	113,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01825	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	18,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01832	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	100,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01839	/002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	135,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01843	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	48,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01845	/003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01846	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	61,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01854	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	28,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01860	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	178,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01864	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	9,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01870	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	102,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01871	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	58,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01878	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	33,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/10/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01885	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	776,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01888	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	1.243,86
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01889	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	494,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01896	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	424,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01902	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	600,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01906	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	279,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01912	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	1.597,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01913	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	856,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01920	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	509,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01926	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	473,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01929	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	258,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01932	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	662,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01933	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	328,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01940	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	283,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01946	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	708,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01950	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	93,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/10/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01968	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	699,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01971	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	1.119,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01974	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	489,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01975	/003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	769,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01982	/003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	283,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01988	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	JEFERSON GOMES SOUZA	668,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01992	/003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	219,02
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01998	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	536,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	01999	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	1.463,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/10/2019	02006	/002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.398,02
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>22.077,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>22.077,30</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/10/2019	04421	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EZENALDO APRICIO FELIX	1.563,90
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 190/GP/PMBC.	
29/10/2019	04423	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EZENALDO APRICIO FELIX	1.563,90
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA COMUNIDADE DE FEIJOAL, CONFORME PORTARIA 190/2019-GPPMBC.	
29/10/2019	04443	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
							REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS E BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 190-A/GP/PMBC.	
29/10/2019	04443	/002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	2.814,78
							REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS E BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 190-A/GP/PMBC.	
29/10/2019	04443	/003	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	1.251,02
							REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS E BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 190-A/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>10.321,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>10.321,15</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/10/2019	00155 /020	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
30/10/2019	00155 /021	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
30/10/2019	00156 /010	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
30/10/2019	00157 /010	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
30/10/2019	00158 /010	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
30/10/2019	00159 /013	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	85.248,00
30/10/2019	00160 /006	ES NV	17	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.333,20
30/10/2019	00161 /010	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.	20.192,86
30/10/2019	00162 /010	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
30/10/2019	00163 /019	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	6.000,00
30/10/2019	00163 /020	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	4.000,00
30/10/2019	00165 /026	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	87.498,84
30/10/2019	00166 /010	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 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.088,69
30/10/2019	00167 /010	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 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.128,14
30/10/2019	00168 /010	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 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	13.321,94
30/10/2019	00169 /010	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 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	5.850,00
30/10/2019	00170 /043	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	73.198,00
30/10/2019	00171 /018	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	80.821,06
30/10/2019	00172 /012	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 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	1.646,70



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
30/10/2019	00174	/010	ES NV 90	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
30/10/2019	00175	/010	ES NV 90	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
30/10/2019	00177	/010	ES NV 300	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	114.022,79
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/10/2019	00178	/009	ES NV 300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVO	2.538,01
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/10/2019	00179	/010	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.								
30/10/2019	00180	/009	ES NV 301	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DES	13.737,21
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/10/2019	00181	/010	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.								
30/10/2019	00182	/010	ES NV 299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	56.338,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/10/2019	00183	/010	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.								
30/10/2019	00184	/010	ES NV 299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INI	4.595,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/10/2019	00185	/010	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.								
30/10/2019	00186	/010	ES NV 300	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	8.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/10/2019	00187	/010	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.								
30/10/2019	00188	/010	ES NV 326	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	37.351,09
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/10/2019	00189	/010	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.								
30/10/2019	00190	/010	ES NV 327	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESP	2.385,78
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.								
30/10/2019	00191	/012	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.								





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/10/2019	00195	/010	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/10/2019	00196	/010	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	8.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/10/2019	00197	/010	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.	
30/10/2019	00198	/010	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.	
30/10/2019	00199	/010	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.700,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
30/10/2019	00200	/007	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.	
30/10/2019	00201	/010	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.	
30/10/2019	00202	/010	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.	
30/10/2019	00203	/010	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.	
30/10/2019	00205	/010	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.	
30/10/2019	00206	/010	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.	
30/10/2019	00208	/010	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.	
30/10/2019	00210	/010	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.	
30/10/2019	00212	/010	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.	
30/10/2019	00213	/010	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.	
30/10/2019	00214	/010	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.	
30/10/2019	00215	/003	ES NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -	566,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/10/2019	00216	/010	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.	
30/10/2019	00217	/010	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	6.000,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00219	/010	ES SD	473	3.1.90.11.45	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FI	3.139,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00220	/010	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.	
30/10/2019	00221	/010	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.	
30/10/2019	00222	/010	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DI	5.329,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00223	/010	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.	
30/10/2019	00227	/008	ES SD	474	3.1.90.11.45	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉ	2.916,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
30/10/2019	00229	/010	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.	
30/10/2019	00230	/010	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.	
30/10/2019	00231	/010	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.	
30/10/2019	00232	/006	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.	
30/10/2019	00233	/004	ES SD	542	3.1.90.11.45	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉ	550,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
30/10/2019	00234	/010	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.	
30/10/2019	00235	/010	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70! 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	17.144,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
30/10/2019	00236	/010	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	211.339,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00237	/010	ES SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRI	1.704,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00238	/010	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 DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00239	/010	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 DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00240	/010	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00242	/010	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00243	/010	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.	
30/10/2019	00244	/011	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	11.484,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00245	/012	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	118.225,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00246	/010	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.	
30/10/2019	00247	/012	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS	11.620,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/10/2019	00248	/010	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	4.650,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
30/10/2019	00250	/008	ES SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
30/10/2019	00251	/009	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DE	898,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
30/10/2019	00252	/012	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	22.010,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
30/10/2019	00253	/012	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS	1.356,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
30/10/2019	00254	/012	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.793,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
30/10/2019	00255	/010	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.	
30/10/2019	00257	/019	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.	
30/10/2019	00258	/017	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 71 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).	
30/10/2019	00259	/008	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).	
30/10/2019	00260	/014	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
30/10/2019	00261	/012	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	6.494,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
30/10/2019	00263	/009	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	918,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
30/10/2019	00264	/010	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	2.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
30/10/2019	00265	/020	ES NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PPMC	2.084,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
30/10/2019	00267	/010	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/10/2019	00268	/011	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	408.793,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/10/2019	00269	/010	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).	
30/10/2019	00270	/021	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%.	
30/10/2019	00270	/022	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - A	10.069,73
							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%.	
30/10/2019	00271	/010	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).	
30/10/2019	00272	/019	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).	
30/10/2019	00272	/020	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	46.050,00
							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).	
30/10/2019	00273	/007	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	1.123,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/10/2019	00273	/008	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	2.578,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/10/2019	00273	/009	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EF	148.503,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/10/2019	00274	/028	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%.	
30/10/2019	00274	/029	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	25.541,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/10/2019	00274	/030	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	855.645,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/10/2019	00275	/012	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	489.566,72



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/10/2019	00276 /009	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSION	59.282,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/10/2019	00277 /011	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	295.571,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/10/2019	00278 /010	ES FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFI	7.763,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/10/2019	00279 /010	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%.	
30/10/2019	00280 /010	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%.	
30/10/2019	00281 /010	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DES	16.412,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/10/2019	00355 /010	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)	
30/10/2019	00378 /335	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	986,26
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/10/2019	00378 /345	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/10/2019	00378 /355	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/10/2019	00378 /362	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/10/2019	00378 /368	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/10/2019	00386 /081	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5.386,56
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
30/10/2019	01058 /005	ES NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/COMISSIONADOS-F	933,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	
30/10/2019	01344 /008	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.	
30/10/2019	01345 /008	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.	
30/10/2019	01347 /007	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 BÚCAL.	
30/10/2019	01348 /008	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.	
30/10/2019	01348 /009	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76	500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
30/10/2019	01802 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	229,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	01805 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	325,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	01886 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	2.434,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	01901 /005	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	681,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	01930 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	721,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	01969 /003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	1.857,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	01969 /004	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	483,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	01972 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	3.584,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	01987 /003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	1.280,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
30/10/2019	02248 /012	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	449,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
30/10/2019	02266 /006	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-IN	199,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
30/10/2019	02270 /006	ES NV	403	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS.	332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.	
30/10/2019	02642 /005	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.	
30/10/2019	03479 /003	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.	
30/10/2019	03481 /004	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	50.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
30/10/2019	03492 /002	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	3.670,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/10/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
30/10/2019	04226	/002	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.								
30/10/2019	04227	/002	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.								
30/10/2019	04228	/002	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	19.398,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/10/2019	04228	/003	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	35.433,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/10/2019	04363	/001	OR NV	354	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	455,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
30/10/2019	04397	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71 210 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	2.282,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
30/10/2019	04424	/001	ES FM	141	3.1.90.04.03	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - FÉR	181.314,89
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
30/10/2019	04425	/001	ES FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMEF/FÉRIAS - EFETIVOS	2.853,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).								
30/10/2019	04441	/001	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	74.666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/10/2019	04442	/001	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	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.								
30/10/2019	04446	/001	OR EF	139	3.1.90.04.99	0 01 10 220 000	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	162.760,46
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSO PRÓPRIO.								
30/10/2019	04447	/001	OR EF	139	3.1.90.04.99	0 01 10 220 000	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONF	149,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-RECURSO PRÓPRIO.								
30/10/2019	04448	/001	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, DURANTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA VARA DE TRABALHO DAQUELA LOCALIDADE, NA QUALIDADE DE PREPOSTO, CONFORME PORTARIA 191/GPPMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.444.392,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.444.392,86</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/10/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/10/2019	00353 /019	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPA	296,89
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
31/10/2019	00353 /020	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPA	276,69
							REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.	
31/10/2019	00378 /334	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/10/2019	00378 /356	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/10/2019	00378 /357	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/10/2019	00378 /359	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/10/2019	00378 /363	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/10/2019	01202 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01204 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01205 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01206 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01207 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01208 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01209 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01210 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01211 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01212 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01213 /008	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01215 /008	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	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/10/2019</b>							<b>quinta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01218	/008	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.	
31/10/2019	01219	/008	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.	
31/10/2019	01220	/008	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.	
31/10/2019	01221	/008	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.	
31/10/2019	01222	/008	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.	
31/10/2019	01241	/008	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.	
31/10/2019	01243	/008	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.	
31/10/2019	01244	/008	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.	
31/10/2019	01245	/008	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.	
31/10/2019	01246	/008	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.	
31/10/2019	01247	/008	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.	
31/10/2019	01248	/008	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.	
31/10/2019	01249	/008	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.	
31/10/2019	01250	/008	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.	
31/10/2019	01251	/008	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.	
31/10/2019	01252	/008	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	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/10/2019</b>							<b>quinta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01256	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSY LEO BINTENCOURT	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
31/10/2019	01257	/008	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.	
31/10/2019	01258	/008	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.	
31/10/2019	01259	/008	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.	
31/10/2019	01260	/008	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.	
31/10/2019	01261	/008	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.	
31/10/2019	01354	/008	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.	
31/10/2019	01355	/008	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.	
31/10/2019	01356	/008	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.	
31/10/2019	01357	/008	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.	
31/10/2019	02628	/005	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.	
31/10/2019	02629	/005	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.	
31/10/2019	02994	/004	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.	
31/10/2019	02995	/004	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.	
31/10/2019	02996	/004	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.	
31/10/2019	02997	/004	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	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/10/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA "PRIMEIRA INFÂNCIA".								
31/10/2019	04343	/001	OR FO	169	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	18.080,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO INSTALAÇÕES E LIMPEZAS, CONFORME A SEGUIR:								
31/10/2019	04394	/001	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 74; 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.500,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CEM (100) CAMISAS "TIPO ABADAS" PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.								
31/10/2019	04395	/001	OR	622	3.3.90.39.63	0 11 74; 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	920,00
REF. DESPESAS COM IMPRESSÃO DE BANNER EM PLOTER, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>62.460,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>62.460,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>6.603.835,84</b>