



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
01/11/2019	00262	/000	AN NV	402	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-1.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
01/11/2019	00399	/000	AN	582	4.4.90.51.91	0 15 71	200 006 WALTINO B. NUNES EIRELI	-629.214,66
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
01/11/2019	01383	/000	AN EF	168	3.3.90.39.12	0 01 10	220 000 N. T. NOGUEIRA - EPP	-86.100,00
							ANULAÇÃO PARCIAL POR PARALIZAÇÃO CONTRATUAL.	
01/11/2019	01384	/000	AN NV	311	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	-136.920,00
							ANULAÇÃO PARCIAL POR PARALIZAÇÃO CONTRATUAL.	
01/11/2019	01385	/000	AN SD	496	3.3.90.39.12	0 01 10	340 000 N. T. NOGUEIRA - EPP	-45.780,00
							ANULAÇÃO PARCIAL POR PARALIZAÇÃO CONTRATUAL.	
01/11/2019	01386	/000	AN NV	307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	-213.400,00
							ANULAÇÃO POR PARALIZAÇÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	
01/11/2019	04326	/000	AN SD	486	3.3.90.14.14	0 10 02	300 000 ADIR CURY MARIANO	-938,25
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/11/2019	04413	/000	AN NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEXANDRE DA ENCARNAÇÃO POR	-100,00
							ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	
01/11/2019	04421	/000	AN NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 EZENALDO APRICIO FELIX	-1.563,90
							EMPENHADO À MAIOR.	
01/11/2019	04468	/000	OR	623	3.3.90.30.07	0 20 62	300 000 M G DE MESQUITA	20.517,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04469	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	5,00
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
01/11/2019	04470	/000	OR	633	3.3.90.30.01	0 15 71	210 000 A M O DOS SANTOS	26.235,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04471	/000	OR EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10	220 000 A M O DOS SANTOS	33.405,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04472	/000	OR EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10	220 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	31.066,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04473	/000	OR SD	496	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.380,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/11/2019	04474	/000	OR SD	533	3.3.90.39.50	0 01 10	340 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	10.702,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/11/2019	04475	/000	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.532,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.	
01/11/2019	04476	/000	OR SD	527	3.3.90.30.17	0 01 10	340 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	516,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04477	/000	OR SD	489	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037	474,00
							REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
01/11/2019	04478	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037	2.370,00
							REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	
01/11/2019	04479	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	626,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04480	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	856,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04481	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	660,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04482	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	158,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04483	/000	OR	655	3.3.90.30.22	0 15 71	200 009 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	8.825,77
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04484	/000	OR EF	157	3.3.90.30.14	0 01 10	220 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10.020,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04485	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	9.540,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04486	/000	OR SD	549	3.3.90.33.99	0 10 70	300 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	2.780,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
01/11/2019	04487	/000	OR EF	168	3.3.90.39.14	0 01 10	220 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	38.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.	
01/11/2019	04488	/000	OR EF	164	3.3.90.33.99	0 01 10	220 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	9.170,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	
01/11/2019	04489	/000	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	366,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04490	/000	OR SD	527	3.3.90.30.09	0 01 10	340 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	52.096,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04491	/000	OR	657	3.3.90.39.17	0 15 71	200 009 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	18.180,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO LIMPEZAS, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04492	/000	OR NV	434	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	112,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLA DE SILICONE, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2019	04493	/000	ES SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000 COSAMA	4.250,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
01/11/2019	04494	/000	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
01/11/2019	04495	/000	ES EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000 COSAMA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
01/11/2019	04496	/000	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
01/11/2019	04497	/000	ES NV	113	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.700,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
01/11/2019	04498	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA ELIZABETH CABRAL FIRMINO	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000017-92.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/11/2019	04499	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LUCERDA CRUZ PINTO	1.600,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001499-12.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/11/2019	04500	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 GRACILENE DA SILVA MENEZES	2.400,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001490-50.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/11/2019	04501	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 RUY ALBERTO GEAN MAFRA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001496-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/11/2019	04502	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 HELI SANTANA AUGUSTINHO	5.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-49.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/11/2019	04503	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA	2.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000162-51.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/11/2019	04504	/000	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	1.162,04
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
01/11/2019	04505	/000	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001 JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	12.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.								
01/11/2019	04506	/000	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.								
01/11/2019	04507	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	3.800,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001492-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/11/2019	04508	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCILENE SILVA DE SOUZA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000161-66.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/11/2019	04509	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCELINO MACIEL TEIXEIRA	1.300,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001497-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/11/2019	04510	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMILSON LOPES DE SOUZA	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000187-64.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/11/2019	04511	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001308-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/11/2019	04512	/000	ES SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
01/11/2019	04513	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JANER CARLOS COSTA DA SILVA	5.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000454-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/11/2019	04514	/000	GL NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIO COELHO HAYDEN NETO	4.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000486-75.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/11/2019	04515	/000	OR NV 261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.600,00
REF. DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
01/11/2019	04516	/000	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/11/2019	04517	/000	OR NV 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ZANDIO BERMEGUY PORTO	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019 - O TITULAR DESTA NE REPRESENTA A EQUIPE SPORTO NOVA GERAÇÃO.								
01/11/2019	04518	/000	OR 658	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	1.236,12
REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.								
01/11/2019	04519	/000	ES SD 494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	278.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-456.672,64
TOTAL NA DATA								-456.672,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/11/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2019	02009	/000	AN EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	CACILDA CASTRO PEREIRA ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	-10.673,00
04/11/2019	02010	/000	AN EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	-7.922,00
04/11/2019	02011	/000	AN EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	ELZA PEREIRA VASQUES ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	-8.863,00
04/11/2019	04520	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ROBERTO CARLOS CAVALCANTE BII REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL VETERANO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	2.000,00
04/11/2019	04521	/000	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	MARIA NUNES RODRIGUES REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	2.200,80
04/11/2019	04522	/000	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.	2.280,00
04/11/2019	04523	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10 340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME 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.	111,72
04/11/2019	04524	/000	OR	623	3.3.90.30.17	0 20 62 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	15.142,00
04/11/2019	04525	/000	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	3.264,80
04/11/2019	04526	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDO ALZENY DE SOUZA SOAF REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	900,00
04/11/2019	04527	/000	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS (6) LUVA RASPA CANO CURTO.	104,40
04/11/2019	04528	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	ALTAIR FERNANDES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 192-A/GP/PMBC.	547,19
04/11/2019	04529	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	741,00
04/11/2019	04530	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	NANDA CRUZ FERMIN REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	1.200,00
04/11/2019	04531	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	2.000,00
04/11/2019	04532	/000	OR	652	3.3.90.39.99	0 15 71 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS.	11.021,00
04/11/2019	04533	/000	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76 500 000	R.R.BENTES FILHO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	1.567,00
04/11/2019	04534	/000	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 76 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	1.866,10
04/11/2019	04535	/000	OR NV	463	4.4.90.52.35	0 11 76 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	6.120,00
04/11/2019	04536	/000	OR	660	4.4.90.52.35	0 11 74 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	5.840,00
04/11/2019	04537	/000	OR	663	3.3.90.30.17	0 11 82 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	2.184,08
04/11/2019	04538	/000	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 Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	900,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/11/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2019	04539	/000	GL NV	265	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 JOSÉ COSTA DOS SANTOS	1.200,00
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	
04/11/2019	04540	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DIEGO GRAÇA SANDOVAL	900,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, MASCULINO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	
04/11/2019	04541	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	1.200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, MASCULINO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	
04/11/2019	04542	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALDIMAR DOS REIS COBOS	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, MASCULINO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	
04/11/2019	04543	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAIMUNDO MURAIARE DE MENEZES	1.200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL VETERANO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	
04/11/2019	04544	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	900,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL VETERANO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	
04/11/2019	04545	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSE EUDES BARBOSA HONORIO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL VETERANO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.	
04/11/2019	04546	/000	GL NV	335	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	165.746,05
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONVITE N° 013/2019.	
04/11/2019	04547	/000	GL	661	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000 VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE	150.325,30
							REF. DESPESA COM REFORMA DA UBS ENFERMEIRA LEONTINA, CONFORME CONVITE N° 014/2019.	
04/11/2019	04548	/000	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	10.120,00
							REF. DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
04/11/2019	04549	/000	GL NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	8.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	
04/11/2019	04550	/000	GL NV	24	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	5.440,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	
04/11/2019	04551	/000	GL SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	40.645,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	
04/11/2019	04552	/000	OR	662	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.803,00
							REF. DESPESAS COM PLOTAGEM E IMPRESSÃO COLORIDA E DE BANNER.	
04/11/2019	04553	/000	OR	662	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.060,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.	
04/11/2019	04554	/000	OR	664	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	440,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.	
04/11/2019	04555	/000	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
04/11/2019	04556	/000	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76	500 000 M G DE MESQUITA	903,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
04/11/2019	04557	/000	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 76	500 000 M G DE MESQUITA	821,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								434.636,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/11/2019	segunda-feira							
TOTAL NA DATA								434.636,82

05/11/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

05/11/2019	04181	/000	AN SD	548	3.3.90.30.07	0 10 70	300 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME	-594,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
05/11/2019	04558	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	15.153,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04559	/000	OR	627	3.3.90.39.63	0 11 80	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.612,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANER, IMPRESSÃO COLORIDA, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04560	/000	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 80	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	8.085,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04561	/000	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 80	500 000	R.R.BENTES FILHO	8.365,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04562	/000	OR SD	497	3.3.90.39.83	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.340,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04563	/000	OR SD	547	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	SUILANE SOARES FERNANDES ME	594,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME A SEGUIR:									
05/11/2019	04564	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	3.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.									
05/11/2019	04565	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	182,28
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/BC.									
05/11/2019	04566	/000	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	4.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
05/11/2019	04567	/000	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50.157,28	
TOTAL NA DATA								50.157,28	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/11/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/11/2019	04568	/000	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	874,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04569	/000	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	233,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04570	/000	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	3.089,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04571	/000	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	2.915,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04572	/000	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 A M O DOS SANTOS	174,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04573	/000	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 76:	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	367,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04574	/000	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 76:	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	835,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04575	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.	
06/11/2019	04576	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.	
06/11/2019	04577	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.	
06/11/2019	04578	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.	
06/11/2019	04579	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.	
06/11/2019	04580	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 RAIMUNDO NEGREIRO PISSANGO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.	
06/11/2019	04581	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10	220 000 WALTER RIVERA LOPES	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 193/GP/PMBC.	
06/11/2019	04582	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	3.970,31
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
06/11/2019	04583	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	924,39
							REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
06/11/2019	04584	/000	OR NV	273	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	78,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04585	/000	OR NV	330	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	196,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04586	/000	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	209,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04587	/000	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.845,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
06/11/2019	04588	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 176-GP/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.860,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/11/2019		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								25.860,72

07/11/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/11/2019	00346	/000	AN FM	146	3.1.90.13.02	0 12 12	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	-18.032,18
APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
07/11/2019	04589	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	909,09
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
07/11/2019	04590	/000	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	137.156,53
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/11/2019	04591	/000	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	110.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.									
07/11/2019	04592	/000	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	35.800,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
07/11/2019	04593	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	1.218,65
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
07/11/2019	04594	/000	OR	601	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	734,08
REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
07/11/2019	04595	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	15,30
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								267.801,47	

TOTAL NA DATA **267.801,47**



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/11/2019	00974	/000	AN NV	393	3.3.90.36.15	0 11 721	500 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	-2.700,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
08/11/2019	04596	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 M G DE MESQUITA	2.906,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
08/11/2019	04597	/000	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	5.188,96
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
08/11/2019	04598	/000	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 LUIZ MOACIR RODIGUES 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.								
08/11/2019	04599	/000	OR NV	74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	615,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.709,96
TOTAL NA DATA								8.709,96

11/11/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2019	04600	/000	OR NV	304	3.3.90.30.26	0 01 10	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	85.784,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELÉTRICO, CONFORME A SEGUIR:								
11/11/2019	04601	/000	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOÃO VIEIRA DA SILVA	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 194/GP-PMBC/2019.								
11/11/2019	04602	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000 ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 195/GP-PMBC/2019.								
11/11/2019	04603	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	2.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.								
11/11/2019	04604	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.								
11/11/2019	04605	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.								
11/11/2019	04606	/000	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000 VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR/	172.530,00
REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								268.536,16
TOTAL NA DATA								268.536,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/11/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/11/2019	04607	/000	GL	582	4.4.90.51.91	0 15 71!	200 006 F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	713.508,82
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								713.508,82
TOTAL NA DATA								713.508,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/11/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/11/2019	04396	/000	AN EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30	200 002 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-14.719,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
13/11/2019	04416	/000	AN	633	3.3.90.30.16	0 15 711	210 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-36.607,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
13/11/2019	04418	/000	AN	636	4.4.90.52.32	0 15 711	210 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-4.170,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
13/11/2019	04582	/000	AN NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-3.970,31
DESBLOQUEIO NESTA DATA.								
13/11/2019	04583	/000	AN NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-924,39
DESBLOQUEIO NESTA DATA.								
13/11/2019	04593	/000	AN NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	-1.218,65
ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.								
13/11/2019	04608	/000	OR FO	173	4.4.90.52.32	0 12 11	253 002 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.170,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MIMÉOGRAFO, CONFORME A SEGUIR:								
13/11/2019	04609	/000	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	36.607,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
13/11/2019	04610	/000	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.719,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
13/11/2019	04611	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	570,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
13/11/2019	04612	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	27,93
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/BC.								
13/11/2019	04613	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ALDENEI ARAÚJO TEIXEIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
13/11/2019	04614	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MARIO JOSÉ TORRES TEIXEIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
13/11/2019	04615	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 VALCI DA SILVA SÁ	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
13/11/2019	04616	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SERGIO DE SOUZA LIMA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
13/11/2019	04617	/000	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JUCIRLEY REIS DA SILVA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								347,33
TOTAL NA DATA								347,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/11/2019	01709	/000	AN NV	418	3.3.90.36.99	0 11 741	500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	-2.500,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
14/11/2019	03624	/000	AN NV	391	3.3.90.30.07	0 11 721	500 000 M G DE MESQUITA	-4.433,90
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
14/11/2019	04618	/000	OR SD	548	3.3.90.30.01	0 10 701	300 000 A M O DOS SANTOS	25.652,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
14/11/2019	04619	/000	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 JEIME WALDIK FRANCO	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 200-A/GP-PMBC/2019.								
14/11/2019	04620	/000	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 721	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	1.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
14/11/2019	04621	/000	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.								
14/11/2019	04622	/000	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 721	500 000 R.R.BENTES FILHO	2.620,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
14/11/2019	04623	/000	OR NV	390	3.3.90.30.07	0 01 10	510 000 M G DE MESQUITA	4.433,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
14/11/2019	04624	/000	OR NV	50	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 IZONETE COSTA MOREIRA	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 200/GP-PMBC/2019.								
14/11/2019	04625	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	6.255,10
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 199/GP-PMBC/2019.								
14/11/2019	04626	/000	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 721	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	448,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
14/11/2019	04627	/000	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 721	500 000 M G DE MESQUITA	1.811,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.940,33
TOTAL NA DATA								41.940,33
18/11/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/11/2019	04628	/000	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	5.031,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
18/11/2019	04629	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	2.807,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU E MEDALHA DE OURO, CONFORME A SEGUIR:								
18/11/2019	04630	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE NONATO RIBEIRO FERNANDES.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.638,50
TOTAL NA DATA								15.638,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/11/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/11/2019	04631	/000	OR NV	434	3.3.90.30.07	0 11 80	500 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037	6.320,00
REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
19/11/2019	04632	/000	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 CARLOS HELENO LUCENA FILHO	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 201/GP-PMBC/2019.								
19/11/2019	04633	/000	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000 SAMIRA SOARES CABRAL	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 203/GP-PMBC/2019.								
19/11/2019	04634	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	1.240,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
19/11/2019	04635	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	60,76
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/BC.								
19/11/2019	04636	/000	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	1.340,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC.								
19/11/2019	04637	/000	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME	65,66
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/BC.								
19/11/2019	04638	/000	OR	633	3.3.90.30.07	0 15 71	210 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	24.020,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
19/11/2019	04639	/000	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.576,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
19/11/2019	04640	/000	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE LUCIMEIRE ROCHA DA SILVA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								55.924,42
TOTAL NA DATA								55.924,42
21/11/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/11/2019	04641	/000	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10	210 000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	85,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								85,96
TOTAL NA DATA								85,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/11/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/11/2019	04642	/000	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000 BRUNA MARTINS DA SILVA	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 204/GP-PMBC/2019.	
22/11/2019	04643	/000	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	66.425,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								67.050,90
TOTAL NA DATA								67.050,90

25/11/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/11/2019	04644	/000	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 MARDSON LOURENCO MOTA	31.800,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR), CONFORME A SEGUIR:	
25/11/2019	04645	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	6.210,35
							REF. SESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	
25/11/2019	04646	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.408,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
25/11/2019	04647	/000	OR EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	6.390,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR.	
25/11/2019	04648	/000	OR EF	157	3.3.90.30.17	0 01 10	220 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	12.917,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
25/11/2019	04649	/000	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	10.548,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
25/11/2019	04650	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA NACIONAL	5.000,00
							REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	
25/11/2019	04651	/000	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 J. L. GALVAO GONCALVES - ME	20.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.	
25/11/2019	04652	/000	OR NV	74	3.3.90.39.66	0 01 10	001 001 CARTORIO DA 1ª VARA DA COMARC,	200,10
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTÓRARIOS.	
25/11/2019	04653	/000	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	900,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								97.374,15
TOTAL NA DATA								97.374,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/11/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/11/2019	04654	/000	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 205/GP-PMBC/2019.	1.876,52
26/11/2019	04655	/000	OR NV	78	4.4.90.52.33	0 01 10 001 001	FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO, CONFORME A SEGUIR:	12.500,00
26/11/2019	04656	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE C REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 206/GP-PMBC/2019.	4.691,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.067,82
TOTAL NA DATA								19.067,82
27/11/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/11/2019	04657	/000	OR SD	497	3.3.90.39.83	0 10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	3.600,00
27/11/2019	04658	/000	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO A REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	832,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.432,00
TOTAL NA DATA								4.432,00
28/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2019	04659	/000	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 206/GP-PMBC/2019.	625,50
28/11/2019	04660	/000	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207/GP-PMBC/2019.	2.345,64
28/11/2019	04661	/000	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-A/GP-PMBC/2019.	1.563,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.534,89
TOTAL NA DATA								4.534,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	00006	/000	AN NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-36.240,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
29/11/2019	00012	/000	AN NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76	500 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-4.530,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
29/11/2019	00156	/000	AN NV	17	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	-1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
29/11/2019	00162	/000	AN NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIC	-1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.								
29/11/2019	00163	/000	AN NV	107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	-9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.								
29/11/2019	00172	/000	AN NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	-800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/11/2019	00173	/000	AN NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	-3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/11/2019	00175	/000	AN 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 DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
29/11/2019	00179	/000	AN NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC	-3.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	00189	/000	AN NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC.	-2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/11/2019	00194	/000	AN NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS - AI	-1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/11/2019	00200	/000	AN NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	-2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/11/2019	00203	/000	AN NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO	-400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/11/2019	00207	/000	AN NV	256	3.1.90.11.45	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIA	-4.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/11/2019	00209	/000	AN NV	99	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOV	-34.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.								
29/11/2019	00210	/000	AN NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	-600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DIPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.								
29/11/2019	00215	/000	AN NV	350	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -	-2,53
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
29/11/2019	00224	/000	AN SD	474	3.1.90.11.45	0 10 77	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS-FÉ	-2.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.								
29/11/2019	00226	/000	AN SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	-1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/11/2019	00227	/000	AN SD	474	3.1.90.11.45	0 10 77	300 000 FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉ	-100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/11/2019	00229	/000	AN SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	-1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.								
29/11/2019	00231	/000	AN SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AD	-200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/11/2019	00232	/000	AN SD	542	3.1.90.11.33	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.C	-800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/11/2019	00233	/000	AN SD	542	3.1.90.11.45	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉ	-2.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/11/2019	00234	/000	AN SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	-2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/11/2019	00235	/000	AN SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	-1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
29/11/2019	00248	/000	AN SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	-900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/11/2019	00249	/000	AN SD	516	3.1.90.11.45	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/FÉR	-1.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/11/2019	00250	/000	AN SD	516	3.1.90.11.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSONAD	-3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/11/2019	00252	/000	AN SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	-3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/11/2019	00255	/000	AN SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
29/11/2019	00256	/000	AN SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	-4.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/11/2019	00257	/000	AN SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS,	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/11/2019	00266	/000	AN NV	386	3.1.90.11.99	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSONADOS	-5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
29/11/2019	00269	/000	AN FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	-2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).								
29/11/2019	00270	/000	AN FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	-5.300,00
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%.								
29/11/2019	00273	/000	AN FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EFI	-2.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
29/11/2019	00276	/000	AN FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSON	-3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/11/2019	00278	/000	AN FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFE	-51.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
29/11/2019	00351 /000	AN FM	152	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001	FMPFS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIL	-339.350,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
29/11/2019	00352 /000	AN NV	67	3.1.91.13.03	0 01 10	001 001	FMPFS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIL	-63.350,59
							EMPENHADO A MAIOR.	
29/11/2019	00355 /000	AN FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	-3.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%. (SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)	
29/11/2019	00357 /000	AN	600	3.1.90.96.01	0 01 10	001 001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMA	-30.000,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
29/11/2019	00368 /000	AN EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-67.950,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
29/11/2019	00387 /000	AN NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	-8.000,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
29/11/2019	00419 /000	AN EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	-32.000,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
29/11/2019	00492 /000	AN NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA	-150.702,28
							ANULAÇÃO PARCIAL POR PARALIZAÇÃO CONTRATUAL.	
29/11/2019	01058 /000	AN NV	62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/COMISSIONADOS-FI	-400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	01343 /000	AN NV	61	3.1.90.04.03	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS-FÉ	-1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	01346 /000	AN NV	351	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -	-700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/11/2019	01376 /000	AN	618	3.1.90.11.01	0 12 11	252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	-206.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
29/11/2019	01703 /000	AN SD	469	3.1.90.04.03	0 01 10	340 000	FOPAG - SEMSA/FÉRIAS - CONTRAT	-1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS.	
29/11/2019	01704 /000	AN SD	514	3.1.90.04.03	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS	-400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	01705 /000	AN SD	471	3.1.90.04.03	0 10 77	300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMP	-3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/11/2019	01707 /000	AN FM	144	3.1.90.11.44	0 12 12	261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMIS	-1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	02248 /000	AN NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	-1.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/11/2019	02643 /000	AN FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/COMISSIONADOS - I	-3.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	
29/11/2019	03397 /000	AN FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTF	-400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
29/11/2019	03398 /000	AN SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	-36.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
29/11/2019	03479	/000 AN	641	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. F	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
29/11/2019	03484	/000 AN FO	142	3.1.90.11.99	0	12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSON	-4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/11/2019	03492	/000 AN NV	387	3.1.90.11.01	0	11 72 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
29/11/2019	03815	/000 AN FO	142	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	-2.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO.								
29/11/2019	04424	/000 AN FM	141	3.1.90.04.03	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - FÉR	-600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
29/11/2019	04662	/000 ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. F	360,18
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
29/11/2019	04663	/000 ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO:	86.741,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
29/11/2019	04664	/000 ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	20.333,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.								
29/11/2019	04665	/000 ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	88.120,57
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/11/2019	04666	/000 ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. 1	260,04
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/11/2019	04667	/000 ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ	5.949,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/11/2019	04668	/000 ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	73.933,73
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/11/2019	04669	/000 ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	12.098,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/11/2019	04670	/000 ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	86.734,65
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
29/11/2019	04671	/000 ES NV	300	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	112.365,56
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04672	/000 ES NV	300	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNI	4.890,71
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04673	/000 ES NV	300	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSONADOS	8.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04674	/000 ES NV	300	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04675	/000 ES NV	301	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESI	11.963,48



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04676	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	54.141,76
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04677	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	540,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04678	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INCL	4.408,65
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04679	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	813,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
29/11/2019	04680	/000	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	19.346,16
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/11/2019	04681	/000	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	7.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/11/2019	04682	/000	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/11/2019	04683	/000	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPE	1.312,08
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.								
29/11/2019	04684	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	1.204,94
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/11/2019	04685	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	393,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
29/11/2019	04686	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	295,60
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.								
29/11/2019	04687	/000	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	19.000,82
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/11/2019	04688	/000	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	22.349,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/11/2019	04689	/000	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	8.833,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
29/11/2019	04690	/000	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.338,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
29/11/2019	04691	/000	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	1.082,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
29/11/2019	04692	/000	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	8.438,18
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
29/11/2019	04693	/000	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	1.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	04694	/000	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	11.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
29/11/2019	04695	/000	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	6.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
29/11/2019	04696	/000	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	70.746,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04697	/000	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/A	1.348,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04698	/000	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/F	1.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04699	/000	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
29/11/2019	04700	/000	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
29/11/2019	04701	/000	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DI	5.339,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04702	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRI	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.	
29/11/2019	04703	/000	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	6.630,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.	
29/11/2019	04704	/000	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	395,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.	
29/11/2019	04705	/000	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/11/2019	04706	/000	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	8.523,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/11/2019	04707	/000	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	33.286,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/11/2019	04708	/000	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
29/11/2019	04709	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	207.835,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04710	/000	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	1.315,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04711	/000	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	4.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04712	/000	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	04713	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.195,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04714	/000	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	308,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04715	/000	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	8.926,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04716	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	113.955,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04717	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS.	2.233,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04718	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS.	11.663,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	04719	/000	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
29/11/2019	04720	/000	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DES	983,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	04721	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/	1.417,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	04722	/000	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	20.083,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	04723	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	04724	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	04725	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	841.720,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	04726	/000	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	550,00
							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).	
29/11/2019	04727	/000	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	518,02
							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).	
29/11/2019	04728	/000	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	200.572,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	04729	/000	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	3.112,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	04730	/000	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	102.238,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
29/11/2019	04731	/000	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	808,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							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%.	
29/11/2019	04732	/000	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESI	12.027,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
29/11/2019	04733	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	613,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
29/11/2019	04734	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	33.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
29/11/2019	04735	/000	OR NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/11/2019	04736	/000	OR NV	62	3.1.90.11.44	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	332,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	04737	/000	OR 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.	
29/11/2019	04738	/000	OR NV	90	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
29/11/2019	04739	/000	OR NV	326	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - GRATI	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/11/2019	04740	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	9.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/11/2019	04741	/000	OR 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.	
29/11/2019	04742	/000	OR 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.	
29/11/2019	04743	/000	OR NV	48	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
29/11/2019	04744	/000	OR NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMMISSIONADOS	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.	
29/11/2019	04745	/000	OR 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.	
29/11/2019	04746	/000	OR	641	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. F	1.996,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
29/11/2019	04747	/000	OR SD	540	3.1.90.04.03	0 10 70: 300 000	FOPAG-SEMSA PFVPS/CONTRARADI	1.366,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/11/2019	04748	/000	OR SD	540	3.1.90.04.02	0 10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	482,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOS DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.	
29/11/2019	04749	/000	OR SD	470	3.1.90.04.02	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	1.160,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
29/11/2019	04750	/000	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. N	310,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
29/11/2019	04751	/000	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	4.002,83
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
29/11/2019	04752	/000	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
29/11/2019	04753	/000	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.								
29/11/2019	04754	/000	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	4.050,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
29/11/2019	04755	/000	OR NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/COMMISSIONADOS	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
29/11/2019	04756	/000	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – A	51.166,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/11/2019	04757	/000	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	75.822,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/11/2019	04758	/000	ES SD	474	3.1.90.11.33	0 10 77	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.456.163,20
TOTAL NA DATA								1.456.163,20
TOTAL GERAL								3.075.098,09