



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2019	00139	/097	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-2.500,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	
01/11/2019	00139	/098	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-2.500,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	
01/11/2019	00139	/099	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-2.500,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	
01/11/2019	00139	/100	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-2.500,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	
01/11/2019	00139	/101	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-2.500,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	
01/11/2019	00139	/102	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-2.500,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	
01/11/2019	00139	/103	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-2.500,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	
01/11/2019	00139	/104	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-2.500,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	
01/11/2019	00376	/017	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 PASEP - FEP/SRFB	5,87
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
01/11/2019	00377	/614	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	00377	/615	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	00377	/616	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	00377	/617	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	00377	/618	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	00377	/619	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	00377	/620	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	00377	/621	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	00377	/622	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	00377	/623	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	00377	/624	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	00377	/625	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	00377	/626	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	00377	/627	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	00377	/628	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	00377	/629	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	00377	/630	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	0,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
01/11/2019	00377	/681	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	00377	/682	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	00377	/683	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	00377	/684	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	00377	/685	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	00377	/686	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	00377	/687	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	01223	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01224	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01225	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01227	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUÇA CURICO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01228	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01229	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01230	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01231	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01232	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01233	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01234	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01235	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01236	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01237	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01238	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01239	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01240	/008	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01262	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01263	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01264	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01266	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01267	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01268	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01269	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01270	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01271	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01272	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01273	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01274	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01275	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
01/11/2019	01276	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
01/11/2019	01277	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
01/11/2019	01278	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	819,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
01/11/2019	01279	/008	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
01/11/2019	01824	/003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	-30,00
LIQUIDADO À MAIOR.								
01/11/2019	01905	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	-55,00
LIQUIDADO À MAIOR.								
01/11/2019	01991	/003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	-1.190,00
LIQUIDADO À MAIOR.								
01/11/2019	03014	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ILME FRANCO RABELO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001299-5.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/11/2019	03918	/157	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	-600,00
LIQUIDADO À MAIOR.								
01/11/2019	03928	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA	-500,00
LIQUIDADO À MAIOR.								
01/11/2019	04254	/001	OR NV	70	3.3.90.30.26	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	148,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS), CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04255	/001	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	16.372,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04311	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71 210 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	7.689,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04312	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71 210 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	9.386,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04326	/002	OR 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	04334	/001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.882,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04335	/001	OR	633	3.3.90.30.07	0 15 71 210 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.188,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04341	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71 210 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.451,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04342	/001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	8.168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04345	/001	OR NV	304	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	674,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04346	/001	OR SD	487	3.3.90.30.07	0 01 10 340 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04391	/001	OR EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30 200 002	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.783,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04392	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04393	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71 210 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.148,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04396	/001	OR EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30 200 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.719,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04403	/001	OR	633	3.3.90.30.07	0 15 711 210 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	13.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04413	/002	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALEXANDRE DA ENCARNAÇÃO POR	-100,00
ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.								
01/11/2019	04419	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 711 210 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	32.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04420	/001	OR SD	527	3.3.90.30.16	0 01 10 340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	169,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
01/11/2019	04421	/002	OR NV	69	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EZENALDO APRICIO FELIX	-1.563,90
LIQUIDADO À MAIOR.								
01/11/2019	04469	/001	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	04492	/001	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	04517	/001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								128.920,67
TOTAL NA DATA								128.920,67



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2019	00004 /009	GL NV	307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS.								
04/11/2019	04256 /001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	7.054,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04314 /001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	1.166,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04364 /001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	A M O DOS SANTOS	40.810,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04398 /001	OR	633	3.3.90.30.01	0 15 71	210 000	A M O DOS SANTOS	5.072,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04399 /001	OR NV	434	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000	A M O DOS SANTOS	349,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04414 /001	OR SD	488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000	A M O DOS SANTOS	25.069,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04416 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	36.607,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04417 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	3.313,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04418 /001	OR	636	4.4.90.52.32	0 15 71	210 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	4.170,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MIMÉOGRAFO, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04422 /001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	393,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
04/11/2019	04520 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ROBERTO CARLOS CAVALCANTE BII	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL VETERANO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.								
04/11/2019	04521 /001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.								
04/11/2019	04526 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	RAIMUNDO ALZENY DE SOUZA SOAF	900,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.								
04/11/2019	04528 /001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	ALTAIR FERNANDES DE ALMEIDA	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 192-A/GP/PMBC.								
04/11/2019	04530 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	NANDA CRUZ FERMIN	1.200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.								
04/11/2019	04531 /001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ARLY JUSTINO CARDOSO	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA VOLEIBOL, FEMININO - MODALIDADES DE VOLEIBOL MASCULINO, FEMININO E VETERANO.								
04/11/2019	04541 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
MASCULINO, FEMININO E VETERANO.								
04/11/2019	04545	/001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								148.552,21
TOTAL NA DATA								148.552,21



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/11/2019	00171 /020	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
05/11/2019	00171 /021	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
05/11/2019	00171 /022	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
05/11/2019	00374 /009	GL SD	551	3.3.90.36.15	0 10 70:	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL.	
05/11/2019	00386 /084	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	2,08
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
05/11/2019	00387 /105	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/11/2019	01708 /005	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.	
05/11/2019	01710 /005	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74:	500 000	CELDO BRAGA	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
05/11/2019	02294 /007	GL NV	96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIREI	16.236,42
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.	
05/11/2019	03748 /003	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRA	85.890,09
							REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS.	
05/11/2019	03918 /186	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
05/11/2019	03918 /187	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
05/11/2019	04181 /002	OR 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	04258 /001	OR NV	354	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	120,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
05/11/2019	04400 /001	OR	627	3.3.90.39.83	0 11 80:	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	179,40
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE PROCESOS, ENCADERNAÇÕES EM A4 COM ASPIRAL DE ATÉ 100 FLS.	
05/11/2019	04415 /001	OR NV	110	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	15.084,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
05/11/2019	04449 /001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	12.681,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
05/11/2019	04450 /001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10	310 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	26.148,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/11/2019	04451 /001	OR NV	110	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	1.392,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
05/11/2019	04563 /001	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:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								171.617,30
TOTAL NA DATA								171.617,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/11/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/11/2019	00165 /028	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
06/11/2019	00171 /023	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
06/11/2019	00378 /369	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/11/2019	00378 /370	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/11/2019	00378 /371	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/11/2019	00387 /106	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/11/2019	00419 /019	ES EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	7.286,53
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
06/11/2019	01313 /008	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	17.324,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
06/11/2019	02042 /006	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	SUELEN GOMES DOS SANTOS	8.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	
06/11/2019	02043 /006	GL NV	85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0000174-75.2014.8.04.2800.	
06/11/2019	04522 /001	OR SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	2.280,00
							RREF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO.	
06/11/2019	04523 /001	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	111,72
							RREF. 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.	
06/11/2019	04575 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	924,39



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/11/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.								
06/11/2019	04588	/001	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								53.647,25
TOTAL NA DATA								53.647,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/11/2019	00344	/051	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	99.175,70
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/11/2019	00344	/052	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	713,16
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/11/2019	00344	/053	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1.657,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/11/2019	00344	/054	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	588,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/11/2019	00344	/055	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1.362,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/11/2019	00344	/056	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	2.811,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
07/11/2019	00347	/057	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	4.850,57
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/11/2019	00347	/058	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1.260,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/11/2019	00347	/059	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	25.933,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/11/2019	00347	/060	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.657,50
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/11/2019	00347	/061	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	2.954,28
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/11/2019	00347	/062	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	209,58
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/11/2019	00347	/063	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.419,99
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
07/11/2019	01831	/001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 ELENILDO MUCA DE SOUZA	157,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
07/11/2019	01927	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	423,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
07/11/2019	04259	/001	OR NV	264	3.3.90.39.67	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	31.200,00
							REF. DESPESAS COM QUATRO (04) SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BC.	
07/11/2019	04315	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000 D V DA SILVA COMERCIO - ME	10.206,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
07/11/2019	04316	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	22.426,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/11/2019	04352	/001	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 ERCÍLIA ROCHA SOUZA.	
07/11/2019	04365	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	4.883,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/11/2019	04504	/001	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	250,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
07/11/2019	04504	/002	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	0,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
07/11/2019	04504	/003	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	250,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
07/11/2019	04504	/004	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	250,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/11/2019	04549	/001	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.	
07/11/2019	04589	/001	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	/001	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	04593	/001	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	/001	OR	601 3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	203,88
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
07/11/2019	04594	/002	OR	601 3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	530,20
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
07/11/2019	04595	/001	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								389.273,89
TOTAL NA DATA								389.273,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
08/11/2019	00365 /010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.	
08/11/2019	00378 /372	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2019	00378 /373	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2019	00386 /085	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	10.928,98
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
08/11/2019	00387 /107	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2019	04313 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	P.A.VILACA NETO	33.826,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
08/11/2019	04504 /005	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	0,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
08/11/2019	04504 /006	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	206,02
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
08/11/2019	04504 /007	OR NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	206,02
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
08/11/2019	04518 /001	OR	658	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	206,02
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
08/11/2019	04518 /002	OR	658	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	515,05
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
08/11/2019	04518 /003	OR	658	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	515,05
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF.	
08/11/2019	04573 /001	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:	
08/11/2019	04574 /001	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:	
08/11/2019	04597 /001	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 /001	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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								56.903,87
TOTAL NA DATA								56.903,87



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2019	00139	/084	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M 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.	2.500,00
11/11/2019	00139	/085	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M 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.	2.500,00
11/11/2019	00139	/086	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M 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.	2.500,00
11/11/2019	00139	/087	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M 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.	2.500,00
11/11/2019	00139	/088	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M 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.	2.500,00
11/11/2019	00139	/089	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M 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.	2.500,00
11/11/2019	00139	/090	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M 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.	2.500,00
11/11/2019	00139	/091	ES SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M 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.	2.500,00
11/11/2019	00378	/374	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	41,80
11/11/2019	00378	/375	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	31,35
11/11/2019	00991	/003	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.	15.000,00
11/11/2019	02945	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001300-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
11/11/2019	04564	/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.	3.720,00
11/11/2019	04565	/001	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/BC.	182,28
11/11/2019	04601	/001	OR NV	379	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 194/GP-PMBC/2019.	3.283,91
11/11/2019	04602	/001	OR SD	485	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 195/GP-PMBC/2019.	938,25
11/11/2019	04603	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.	2.500,00
11/11/2019	04604	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.	2.000,00
11/11/2019	04605	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALTEMAR CASTRO DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS.	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								49.697,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2019		segunda-feira						
TOTAL NA DATA								49.697,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/11/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
12/11/2019	00152 /010	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.	
12/11/2019	00366 /010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
12/11/2019	00367 /010	GL NV	24	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
12/11/2019	00378 /376	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	229,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/11/2019	00378 /377	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/11/2019	00378 /378	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/11/2019	00382 /020	ES NV	74	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	COSAMA	1.669,14
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
12/11/2019	00385 /016	ES SD	244	3.3.90.39.43	0	01 10 340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.209,43
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
12/11/2019	00386 /086	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	18,51
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
12/11/2019	00388 /019	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	1.237,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
12/11/2019	00388 /020	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	3.241,85
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
12/11/2019	00388 /021	ES SD	244	3.3.90.39.44	0	01 10 340 000	COSAMA	2.269,27
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
12/11/2019	00389 /008	ES EF	168	3.3.90.39.44	0	01 10 220 000	COSAMA	2.085,56
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/11/2019	00389 /009	ES EF	168	3.3.90.39.44	0	01 10 220 000	COSAMA	2.980,56
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/11/2019	00390 /004	ES NV	113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.084,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
12/11/2019	00390 /005	ES NV	113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	553,73
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
12/11/2019	00419 /020	ES EF	168	3.3.90.39.43	0	01 10 220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10.412,59
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/11/2019	00990 /008	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.	
12/11/2019	02234 /004	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.	
12/11/2019	02284 /006	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.	
12/11/2019	02406 /015	GL NV	304	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	6.320,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
12/11/2019	02866 /001	GL FO	120	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	266.139,36
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.	
12/11/2019	03812 /002	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 4º TERMO ADITIVO.	
12/11/2019	03813 /002	GL NV	191	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/11/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								329.144,01
TOTAL NA DATA								329.144,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/11/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
13/11/2019	00153 /010	GL NV	73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.200,00
13/11/2019	00378 /379	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	94,05
13/11/2019	00387 /108	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,15
13/11/2019	00387 /109	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,30
13/11/2019	02630 /005	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.	1.000,00
13/11/2019	02752 /005	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	911,00
13/11/2019	02753 /005	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	89,00
13/11/2019	02833 /005	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC 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.	25.200,00
13/11/2019	02834 /005	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC 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.	10.080,00
13/11/2019	02835 /005	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC 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.	10.080,00
13/11/2019	02836 /005	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC 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.	5.040,00
13/11/2019	04396 /002	OR EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30	200 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	-14.719,00
13/11/2019	04416 /002	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	-36.607,00
13/11/2019	04418 /002	OR	636	4.4.90.52.32	0 15 71	210 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	-4.170,00
13/11/2019	04486 /001	OR SD	549	3.3.90.33.99	0 10 70	300 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.	2.780,00
13/11/2019	04582 /002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC DESBLOQUEIO NESTA DATA.	-3.970,31
13/11/2019	04583 /002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC DESBLOQUEIO NESTA DATA.	-924,39
13/11/2019	04593 /002	OR NV	85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO, NESTA DATA.	-1.218,65
13/11/2019	04608 /001	OR FO	173	4.4.90.52.32	0 12 11	253 002	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MIMÉOGRAFO, CONFORME A SEGUIR:	4.170,00
13/11/2019	04609 /001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	36.607,00
13/11/2019	04610 /001	OR EF	157	3.3.90.30.16	0 01 10	220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	14.719,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/11/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
13/11/2019	04613	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALDENEI ARAÚJO TEIXEIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
13/11/2019	04614	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARIO JOSÉ TORRES TEIXEIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
13/11/2019	04615	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	VALCI DA SILVA SÁ	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
13/11/2019	04616	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 197-A/GP/PMBC.								
13/11/2019	04617	/001	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								56.253,90
TOTAL NA DATA								56.253,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/11/2019	00387 /110	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	129,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/11/2019	00387 /111	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	171,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/11/2019	02315 /006	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 ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	
14/11/2019	03624 /002	OR NV	391	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	M G DE MESQUITA	-4.433,90
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
14/11/2019	03749 /002	GL NV	110	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	8.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
14/11/2019	03750 /002	GL SD	508	3.3.90.30.01	0 01 10	310 000	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	9.900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	
14/11/2019	04299 /001	OR NV	71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	6.728,46
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	
14/11/2019	04300 /001	OR SD	242	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.437,58
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	
14/11/2019	04301 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	31.374,42
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	
14/11/2019	04302 /001	OR NV	190	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.240,34
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	
14/11/2019	04303 /001	OR NV	262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.495,91
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	
14/11/2019	04304 /001	OR NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.018,03
							REF. DESPESAS COM TAXA - DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. TRECHO TBT/MAO/TBT.	
14/11/2019	04329 /001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	M G DE MESQUITA	19.044,72
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
14/11/2019	04367 /001	GL NV	369	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	UP FEST ORGANIZACAO DE EVENTC	52.150,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO, INSTALAÇÕES E MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO "NATAL ILUMINADO 2019" A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
14/11/2019	04402 /001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000	M G DE MESQUITA	10.260,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/11/2019	04445 /001	OR	623	3.3.90.30.22	0 20 62	300 000	M G DE MESQUITA	4.051,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
14/11/2019	04468 /001	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:	
14/11/2019	04473 /001	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.	
14/11/2019	04474 /001	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.	
14/11/2019	04475 /001	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.	
14/11/2019	04476 /001	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:	
14/11/2019	04489 /001	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:	
14/11/2019	04491 /001	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:	
14/11/2019	04527 /001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	104,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS (6) LUVA RASPA CANO CURTO.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/11/2019	04596	/001	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:								
14/11/2019	04611	/001	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.								
14/11/2019	04612	/001	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.								
14/11/2019	04619	/001	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	04621	/001	OR NV	415	3.3.90.36.99	0 01 10 510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	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	04623	/001	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	/001	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	/001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								265.412,99
TOTAL NA DATA								265.412,99



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2019	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
18/11/2019	00378	/380	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	125,40
18/11/2019	00378	/381	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	156,75
18/11/2019	00378	/382	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	20,90
18/11/2019	00378	/383	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	31,35
18/11/2019	00387	/112	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	30,45
18/11/2019	01693	/009	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
18/11/2019	02241	/007	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
18/11/2019	02632	/006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
18/11/2019	03010	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001219-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
18/11/2019	03488	/004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
18/11/2019	03930	/003	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001353-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
18/11/2019	04257	/001	OR	619	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	290,26
18/11/2019	04502	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-49.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
18/11/2019	04503	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000162-51.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.655,11
TOTAL NA DATA								4.655,11



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/11/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
19/11/2019	00378 /384	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/11/2019	01695 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001172-67.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
19/11/2019	02406 /016	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	9.315,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
19/11/2019	02406 /017	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	3.190,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	
19/11/2019	02636 /006	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.	
19/11/2019	03001 /005	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.	
19/11/2019	03004 /005	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.	
19/11/2019	03005 /005	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.	
19/11/2019	03016 /005	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.	
19/11/2019	03017 /005	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.	
19/11/2019	03486 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOU	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.	
19/11/2019	03921 /004	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.	
19/11/2019	03924 /003	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.	
19/11/2019	03925 /003	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.	
19/11/2019	03926 /003	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.	
19/11/2019	03928 /005	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.	
19/11/2019	03929 /003	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.	
19/11/2019	04265 /002	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.	
19/11/2019	04266 /002	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/11/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/11/2019	04267 /002	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.	
19/11/2019	04268 /002	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.	
19/11/2019	04269 /002	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.	
19/11/2019	04270 /002	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.	
19/11/2019	04510 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDMILSON LOPES DE SOUZA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000187-64.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
19/11/2019	04632 /001	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 /001	OR	647	3.3.90.14.14	0	11 80 500 000	SAMIRA SOARES CABRAL	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 203/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.417,45
TOTAL NA DATA								25.417,45
20/11/2019		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/11/2019	00386 /087	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	2.257,36
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.257,36
TOTAL NA DATA								2.257,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/11/2019	00378	/385	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/11/2019	00378	/386	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/11/2019	00445	/011	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.	
21/11/2019	00446	/009	GL FO	165	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	50.000,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL MENSAL, NO APOIO A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 04/01 A 04/10/2019.	
21/11/2019	00930	/005	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.	
21/11/2019	02201	/007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001163-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
21/11/2019	03008	/005	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.	
21/11/2019	03284	/007	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.	
21/11/2019	03284	/008	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.620,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/11/2019	03285	/005	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	5.155,21
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
21/11/2019	03285	/006	GL NV	24	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.	
21/11/2019	03286	/003	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.	
21/11/2019	03287	/003	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.	
21/11/2019	03483	/004	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.	
21/11/2019	03918	/158	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	6.568,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/159	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/160	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12.042,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/161	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	15.327,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/162	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/163	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	21.896,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/164	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/165	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/166	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.760,50
							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 01/11/2019 A 30/11/2019

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/11/2019	03918	/167	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/168	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/169	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	5.474,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/170	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/171	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/172	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/173	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/174	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/175	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	8.758,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/176	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/177	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	5.474,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/178	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/179	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/180	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	5.474,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/181	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/182	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/183	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/184	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	7.663,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03918	/185	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.384,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
21/11/2019	03927	/003	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.	
21/11/2019	04272	/002	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.	
21/11/2019	04273	/002	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.	
21/11/2019	04274	/002	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.	
21/11/2019	04275	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ROSANGELA IAICATE AIAMBO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001477-51.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
21/11/2019	04344	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	5.942,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/11/2019	04369	/001	OR FO	158	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	35.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:								
21/11/2019	04444	/001	OR	623	3.3.90.30.07	0 20 62 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	6.463,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
21/11/2019	04472	/001	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:								
21/11/2019	04485	/001	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:								
21/11/2019	04487	/001	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.								
21/11/2019	04488	/001	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 LANCHAS EXPRESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APOIO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS ANEXA.								
21/11/2019	04498	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA ELIZABETH CABRAL FIRMINO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000017-92.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
21/11/2019	04499	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUCERDA CRUZ PINTO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001499-12.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
21/11/2019	04500	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GRACILENE DA SILVA MENEZES	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.								
21/11/2019	04506	/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.								
21/11/2019	04508	/001	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.								
21/11/2019	04509	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCELINO MACIEL TEIXEIRA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001497-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
21/11/2019	04511	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001308-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
21/11/2019	04514	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIO COELHO HAYDEN NETO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000486-75.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
21/11/2019	04532	/001	OR	652	3.3.90.39.99	0 15 71 200 009	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	11.021,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS.								
21/11/2019	04540	/001	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DIEGO GRAÇA SANDOVAL	900,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR, CATEGORIA FUTSAL SUB-10 - III COPA DE BENJAMIN CONSTANT INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2019.								
21/11/2019	04559	/001	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:								
21/11/2019	04599	/001	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.								
21/11/2019	04634	/001	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.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2019		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/11/2019	04635	/001	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.								
21/11/2019	04641	/001	OR EI	232	3.3.90.39.05	0 01 10 210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	85,96
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								451.103,38
TOTAL NA DATA								451.103,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
22/11/2019	00378 /387	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	41,80
22/11/2019	00378 /388	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	31,35
22/11/2019	02295 /007	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
22/11/2019	03282 /002	GL	634	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	J E DA SILVA MELO EIRELI REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.	75.000,00
22/11/2019	03283 /002	GL NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	J E DA SILVA MELO EIRELI REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019.	1.875,00
22/11/2019	04182 /002	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
22/11/2019	04477 /001	OR SD	489	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037 REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	474,00
22/11/2019	04478 /001	OR NV	70	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037 REF. DESPESAS COM COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.	2.370,00
22/11/2019	04501 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RUY ALBERTO GEAN MAFRA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001496-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
22/11/2019	04507 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001492-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	600,00
22/11/2019	04513 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JANER CARLOS COSTA DA SILVA REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000454-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	500,00
22/11/2019	04550 /001	GL NV	24	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	160,00
22/11/2019	04550 /002	GL NV	24	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	5.280,00
22/11/2019	04551 /006	GL SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	2.420,00
22/11/2019	04642 /001	OR	647	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000	BRUNA MARTINS DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 204/GP-PMBC/2019.	625,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								98.177,65
TOTAL NA DATA								98.177,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/11/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/11/2019	02256 /012	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/11/2019	02256 /013	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/11/2019	04524 /001	OR	623	3.3.90.30.17	0 20 62	300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	15.142,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:	
25/11/2019	04558 /001	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:	
25/11/2019	04600 /001	OR NV	304	3.3.90.30.26	0 01 10	001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS R	85.784,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELÉTRICO, CONFORME A SEGUIR:	
25/11/2019	04631 /001	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.	
25/11/2019	04636 /001	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.	
25/11/2019	04637 /001	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.	
25/11/2019	04650 /001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	IMPRESA NACIONAL	5.000,00
							REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								128.888,66
TOTAL NA DATA								128.888,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/11/2019	00378	/389	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/11/2019	00378	/390	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/11/2019	00378	/391	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/11/2019	00378	/392	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/11/2019	00378	/395	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/11/2019	00386	/088	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5,65
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
26/11/2019	00386	/089	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	154,47
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
26/11/2019	00387	/113	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/11/2019	01162	/009	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.	
26/11/2019	01164	/009	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.	
26/11/2019	01165	/009	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.	
26/11/2019	01166	/009	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.	
26/11/2019	01167	/009	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.	
26/11/2019	01168	/009	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.	
26/11/2019	01169	/009	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.	
26/11/2019	01170	/009	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.	
26/11/2019	01171	/009	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.	
26/11/2019	01172	/009	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.	
26/11/2019	01173	/009	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.	
26/11/2019	01174	/010	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.	
26/11/2019	01175	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	133,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/11/2019	01176	/009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	89,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/11/2019	01177	/009	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.								
26/11/2019	01178	/009	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.								
26/11/2019	01179	/009	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.								
26/11/2019	01180	/009	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.								
26/11/2019	01181	/006	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.								
26/11/2019	01182	/009	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.								
26/11/2019	01184	/009	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.								
26/11/2019	01185	/009	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.								
26/11/2019	01186	/009	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.								
26/11/2019	01187	/009	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.								
26/11/2019	01188	/009	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.								
26/11/2019	01189	/009	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.								
26/11/2019	01190	/009	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.								
26/11/2019	01191	/009	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.								
26/11/2019	01192	/009	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.								
26/11/2019	01193	/009	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.								
26/11/2019	01194	/010	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								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/11/2019	01195 /009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	1.366,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/11/2019	01196 /009	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	911,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/11/2019	01197 /009	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.								
26/11/2019	01198 /009	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.								
26/11/2019	01199 /009	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.								
26/11/2019	01200 /009	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.								
26/11/2019	01201 /006	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.								
26/11/2019	01202 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	378,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
26/11/2019	01204 /009	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.								
26/11/2019	01205 /009	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.								
26/11/2019	01206 /009	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.								
26/11/2019	01207 /009	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.								
26/11/2019	01208 /009	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.								
26/11/2019	01209 /009	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.								
26/11/2019	01210 /009	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.								
26/11/2019	01211 /009	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.								
26/11/2019	01212 /009	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.								
26/11/2019	01213 /009	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.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
26/11/2019	01215	/009	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01216	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01217	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JOSY LEO BINTENCOURT	71,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01218	/009	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.	
26/11/2019	01219	/009	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.	
26/11/2019	01220	/009	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.	
26/11/2019	01221	/009	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.	
26/11/2019	01222	/009	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.	
26/11/2019	01223	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01224	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARINEI PAULO SOUZA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01225	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01227	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MAURONILSON MUÇA CURICO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01228	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MICHEL DE ASSIS GERMANO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01229	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 MIGUEL TENAZOR LOZANO	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01230	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 OLICIO MARCOS MANUEL	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01231	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PAULO RUFINO TANGE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01232	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 PEDRO MARICAUA CORDOVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01233	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01234	/009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 ROMARIO CHOTA MARTINS	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01235 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01236 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01237 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	106,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01238 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01239 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01240 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01241 /009	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.	
26/11/2019	01243 /009	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.	
26/11/2019	01244 /009	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.	
26/11/2019	01245 /009	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.	
26/11/2019	01246 /009	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.	
26/11/2019	01247 /009	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.	
26/11/2019	01248 /009	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.	
26/11/2019	01249 /009	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.	
26/11/2019	01250 /009	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.	
26/11/2019	01251 /009	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.	
26/11/2019	01252 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01254 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01255 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01256 /009	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01257 /009	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01258 /009	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01259 /009	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01260 /009	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01261 /009	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01262 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01263 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01264 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01266 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01267 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01268 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01269 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01270 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01271 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01272 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01273 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01274	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01275	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01276	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.093,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01277	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01278	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01279	/009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	01313	/009	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	10.710,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
26/11/2019	01313	/010	GL	604	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	16.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 013/2019.	
26/11/2019	01355	/009	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.	
26/11/2019	01357	/009	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.	
26/11/2019	01816	/003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	239,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
26/11/2019	01825	/003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	112,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
26/11/2019	01855	/003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	67,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
26/11/2019	01897	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	1.042,49
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
26/11/2019	01906	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	1.029,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
26/11/2019	01950	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	343,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
26/11/2019	02175	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	02176	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	02256 /014	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/11/2019	02628 /006	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.	
26/11/2019	02629 /006	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.	
26/11/2019	02994 /005	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.	
26/11/2019	02995 /005	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.	
26/11/2019	02996 /005	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.	
26/11/2019	02997 /005	GL FO	135	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	820,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/11/2019	03705 /003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10 510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
26/11/2019	03918 /188	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /189	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /190	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /191	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /192	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /193	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /194	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /195	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /196	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /197	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /198	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /199	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /200	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918 /201	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/202	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/203	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/204	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/205	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/206	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/207	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/208	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/209	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/210	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/211	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/212	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/213	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/214	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/215	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/216	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	03918	/217	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/11/2019	04479	/001	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:	
26/11/2019	04480	/001	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:	
26/11/2019	04481	/001	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:	
26/11/2019	04482	/001	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:	
26/11/2019	04562	/001	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:	
26/11/2019	04652	/001	OR NV	74	3.3.90.39.66	0 01 10 001 001	CARTORIO DA 1° VARA DA COMARC,	200,10
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTÓRARIOS.	
26/11/2019	04654	/001	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	1.876,52
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 205/GP-PMBC/2019.	
26/11/2019	04656	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE C	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
206/GP-PMBC/2019.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								155.437,92
TOTAL NA DATA								155.437,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/11/2019							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
27/11/2019	00376 /018	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	300,31
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
27/11/2019	00387 /114	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/11/2019	01802 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	164,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
27/11/2019	01843 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	52,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
27/11/2019	01883 /004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	767,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
27/11/2019	03918 /218	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /219	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /220	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.062,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /221	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /222	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /223	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /224	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /225	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.062,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /226	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /227	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /228	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /229	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /230	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	03918 /231	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/11/2019	04483 /001	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:	
27/11/2019	04484 /001	OR EF	157	3.3.90.30.14	0 01 10	220 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	10.020,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
27/11/2019	04490 /001	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:	
27/11/2019	04547 /001	GL	661	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR/	100.000,00
							REF. DESPESA COM REFORMA DA UBS ENFERMEIRA LEONTINA, CONFORME CONVITE N° 014/2019.	
27/11/2019	04551 /001	GL SD	509	3.3.90.33.01	0 01 10	340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	2.860,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/11/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
27/11/2019	04551 /002	GL SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	7.260,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	
27/11/2019	04551 /003	GL SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	10.945,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	
27/11/2019	04551 /004	GL SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	10.560,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	
27/11/2019	04551 /005	GL SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	3.960,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	
27/11/2019	04551 /007	GL SD	509	3.3.90.33.01	0	01 10 340 000	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	2.640,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019.	
27/11/2019	04644 /001	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:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								257.167,62
TOTAL NA DATA								257.167,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/11/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2019	01863	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	96,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/11/2019	01905	/004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	2.228,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/11/2019	01949	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	371,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
28/11/2019	04658	/001	OR NV	74	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO A	832,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES - AVISOS DE LICITAÇÕES.	
28/11/2019	04659	/001	OR SD	485	3.3.90.14.14	0 01 10 340 000	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 206/GP-PMBC/2019.	
28/11/2019	04660	/001	OR NV	188	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2.345,64
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207/GP-PMBC/2019.	
28/11/2019	04661	/001	OR EF	153	3.3.90.14.14	0 01 10 220 000	CLAUDIA GOMES DA CRUZ	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-A/GP-PMBC/2019.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.062,99
TOTAL NA DATA								8.062,99



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
29/11/2019	00156 /011	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/11/2019	00157 /011	ES NV	17	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. F	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/11/2019	00159 /014	ES NV	17	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO:	86.648,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/11/2019	00161 /011	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	20.259,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
29/11/2019	00162 /011	ES NV	40	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIC	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
29/11/2019	00163 /021	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
29/11/2019	00163 /022	ES NV	107	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
29/11/2019	00165 /027	ES NV	62	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	88.151,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	00167 /011	ES NV	62	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. 1	1.128,14
							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	00168 /011	ES NV	64	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	14.001,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	00169 /011	ES NV	62	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNÇ	5.850,00
							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	00170 /044	ES NV	62	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	73.840,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	00171 /019	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	87.576,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	00172 /013	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	1.946,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	00173 /011	ES NV	61	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI	819,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
29/11/2019	00175 /011	ES NV	90	3.1.90.11.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
29/11/2019	00177 /011	ES NV	300	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	112.270,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/11/2019	00179 /011	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.	
29/11/2019	00180 /010	ES NV	301	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESI	11.910,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
29/11/2019	00181 /011	ES NV	300	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNI	4.850,00
							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	00182 /011	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	56.471,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/11/2019	00183 /011	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.	
29/11/2019	00184 /011	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INCL	4.391,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/11/2019	00185 /011	ES NV	299	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	808,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
29/11/2019	00186 /011	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.	
29/11/2019	00187 /011	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.	
29/11/2019	00188 /011	ES NV	326	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	40.274,24
							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	00189 /011	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.	
29/11/2019	00190 /011	ES NV	327	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPE	2.041,55
							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	00191 /013	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	8.882,20
							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	00192 /013	ES NV	325	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	299,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/11/2019	00195 /011	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.	
29/11/2019	00196 /011	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.	
29/11/2019	00197 /011	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.	
29/11/2019	00199 /011	ES NV	255	3.1.90.04.99	0	01 10 510 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	22.411,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/11/2019	00200 /008	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.	
29/11/2019	00202 /011	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.	
29/11/2019	00203 /011	ES NV	256	3.1.90.11.37	0	01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO	49,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
29/11/2019	00206	/011	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSONADO	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
29/11/2019	00210	/011	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.								
29/11/2019	00213	/011	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.								
29/11/2019	00214	/011	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.								
29/11/2019	00216	/011	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSONA	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
29/11/2019	00217	/011	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
29/11/2019	00218	/014	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	73.939,19
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/11/2019	00220	/011	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.								
29/11/2019	00221	/011	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.								
29/11/2019	00222	/011	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/DI	5.731,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
29/11/2019	00223	/011	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	9.546,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.								
29/11/2019	00225	/009	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	00226	/010	ES SD	474	3.1.90.11.01	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	75.916,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
29/11/2019	00228	/009	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.								
29/11/2019	00229	/011	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.								
29/11/2019	00230	/011	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.								
29/11/2019	00231	/011	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AD	156,66
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	/007	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.								
29/11/2019	00234	/011	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	662,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	00235	/011	ES SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	15.340,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/11/2019	00236	/011	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	210.776,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	00238	/011	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	1.746,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	00239	/011	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	00240	/011	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.	
29/11/2019	00241	/013	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	00242	/011	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.	
29/11/2019	00243	/011	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.	
29/11/2019	00244	/012	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	11.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	00245	/013	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	115.742,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	00246	/011	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS.	2.154,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
29/11/2019	00247	/013	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.	
29/11/2019	00248	/011	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.752,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	00250	/009	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.	
29/11/2019	00251	/010	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DES	898,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	00252	/013	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	18.617,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	00253	/013	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/	1.358,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	00254	/013	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	00255	/011	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.596,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	
29/11/2019	00256	/020	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 771	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	15.148,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/11/2019	00258	/018	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 714	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).	
29/11/2019	00259	/009	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 761	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).	
29/11/2019	00260	/015	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
29/11/2019	00261	/013	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	7.194,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
29/11/2019	00262	/012	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.873,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
29/11/2019	00263	/010	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 741	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	13.386,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
29/11/2019	00264	/011	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 801	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
29/11/2019	00267	/011	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%.	
29/11/2019	00268	/012	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	454.240,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	00269	/011	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	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).	
29/11/2019	00270	/023	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	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%.	
29/11/2019	00270	/024	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	9.626,98
							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	00271	/011	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	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).	
29/11/2019	00272	/021	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	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).	
29/11/2019	00272	/022	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	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).	
29/11/2019	00274	/031	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	3.819,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	00274	/032	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	26.229,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
29/11/2019	00274	/033	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	812.241,87



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
29/11/2019	00275	/013	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	494.194,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
29/11/2019	00276	/010	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSON	59.583,47
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/11/2019	00277	/012	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	298.035,35
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/11/2019	00279	/011	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%.								
29/11/2019	00280	/011	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%.								
29/11/2019	00281	/011	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESI	14.197,05
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	00282	/013	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	163.302,75
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
29/11/2019	00353	/022	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	298,16
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
29/11/2019	00353	/023	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	277,87
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
29/11/2019	00353	/024	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	2.911,09
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
29/11/2019	00355	/011	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)								
29/11/2019	00376	/019	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	1,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
29/11/2019	00378	/393	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/11/2019	00378	/394	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/11/2019	00386	/090	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5.640,24
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
29/11/2019	01344	/009	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.								
29/11/2019	01347	/008	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.								
29/11/2019	01348	/010	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76! 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGI	1.996,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.								
29/11/2019	01702	/008	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
29/11/2019	01705	/008	ES SD	471	3.1.90.04.03	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMP	1.166,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
29/11/2019	02248 /013	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.	
29/11/2019	02642 /006	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.	
29/11/2019	03397 /005	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONF	149,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
29/11/2019	03481 /005	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	03492 /003	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
29/11/2019	04226 /003	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	04228 /004	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	33.333,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/11/2019	04441 /002	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	04442 /002	ES SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	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.	
29/11/2019	04442 /003	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.	
29/11/2019	04529 /001	OR NV	371	3.3.90.30.14	0 01 10	001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	741,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
29/11/2019	04584 /001	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:	
29/11/2019	04585 /001	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:	
29/11/2019	04586 /001	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:	
29/11/2019	04587 /001	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:	
29/11/2019	04628 /001	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:	
29/11/2019	04629 /001	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, CONFORME A SEGUIR:	
29/11/2019	04638 /001	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:	
29/11/2019	04639 /001	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:	
29/11/2019	04646 /001	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:	
29/11/2019	04648 /001	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:	
29/11/2019	04649 /001	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:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2019	04655 /001	OR NV	78	4.4.90.52.33	0 01 10	001 001	FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	12.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO, CONFORME A SEGUIR:	
29/11/2019	04657 /001	OR SD	497	3.3.90.39.83	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS, CONFORME A SEGUIR:	
29/11/2019	04734 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
29/11/2019	04734 /002	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO.	
29/11/2019	04735 /001	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 DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
29/11/2019	04736 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	OR NV	256	3.1.90.11.01	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.	
29/11/2019	04741 /001	OR NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/11/2019	04742 /001	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 /001	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 COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
29/11/2019	04744 /001	OR 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 INDIGENAS.	
29/11/2019	04745 /001	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 /001	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 /001	OR SD	540	3.1.90.04.03	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA PFVPS/CONTRARAD	1.366,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
29/11/2019	04748 /001	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 FUNDOO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.	
29/11/2019	04749 /001	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 /001	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 PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
29/11/2019	04751 /001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	4.002,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
29/11/2019	04755	/001	OR NV	387	3.1.90.11.01	0 11 721	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.178.182,47
TOTAL NA DATA								4.178.182,47
TOTAL GERAL								6.958.774,29