



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/12/2019	00006	/011	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-7.248,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00006	/012	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-1.812,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00006	/013	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-7.248,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00006	/014	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-1.812,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00006	/015	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-7.248,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00006	/016	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-1.812,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00006	/017	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-7.248,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00006	/018	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-1.812,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00282	/012	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
02/12/2019	00368	/011	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-18.120,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00368	/012	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-4.530,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00368	/013	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-18.120,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00368	/014	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-4.530,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00368	/015	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-18.120,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00368	/016	GL EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000 RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-4.530,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00378	/396	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	00378	/397	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	00378	/398	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	00378	/399	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	00378	/400	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	279,48
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	00381	/015	ES NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	504,63
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.								
02/12/2019	00387	/125	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	219,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	00387	/126	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	207,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	00387	/127	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	207,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	00387	/128	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	207,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/12/2019	00387 /129	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	51,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/12/2019	00387 /130	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	51,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/12/2019	00387 /131	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	51,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/12/2019	00991 /004	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.	
02/12/2019	01062 /007	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-28.828,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01062 /008	GL NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-1.824,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01065 /008	GL NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-18.248,00
							LIQUIDADADO À MAIOR.	
02/12/2019	01074 /004	GL SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-4.472,80
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01074 /005	GL SD	528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-9.400,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01709 /004	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	JHONNY LEYSER CHAPIAMA FRAN	0,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
02/12/2019	01804 /004	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	216,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01815 /005	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	0,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01817 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	205,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01824 /004	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	80,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01845 /004	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	43,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01846 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	73,57
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01856 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	136,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01885 /004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	2.408,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01898 /002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	3.890,01
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01920 /004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	-0,40
							LIQUIDADADO À MAIOR.	
02/12/2019	01929 /004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	1.464,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
02/12/2019	01942 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	483,69
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2019.								
02/12/2019	03397	/004	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTF	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
02/12/2019	04555	/001	OR	610	3.3.90.30.07	0 11 74 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
02/12/2019	04761	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.								
02/12/2019	04762	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.								
02/12/2019	04763	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.								
02/12/2019	04764	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.								
02/12/2019	04765	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.								
02/12/2019	04766	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	RAIMUNDO NEGREIRO PISSANGO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.								
02/12/2019	04767	/001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WALTER RIVERA LOPES	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 207-B/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>-125.699,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-125.699,32</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/12/2019	00378 /401	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
03/12/2019	00378 /402	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	52,25
03/12/2019	00378 /403	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
03/12/2019	00386 /091	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	4,30
03/12/2019	01354 /009	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	3.644,00
03/12/2019	01356 /009	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	356,00
03/12/2019	02406 /014	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	5.750,00
03/12/2019	02406 /018	GL NV	304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:	1.600,00
03/12/2019	04470 /001	OR	633	3.3.90.30.01	0 15 71	210 000	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	26.235,00
03/12/2019	04471 /001	OR EF	157	3.3.90.30.01	0 01 10	220 000	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	33.405,90
03/12/2019	04525 /001	OR NV	304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	3.264,80
03/12/2019	04568 /001	OR NV	380	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	874,50
03/12/2019	04569 /001	OR NV	273	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	233,20
03/12/2019	04570 /001	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	3.089,90
03/12/2019	04571 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	2.915,00
03/12/2019	04572 /001	OR NV	354	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	174,90
03/12/2019	04618 /001	OR SD	548	3.3.90.30.01	0 10 70	300 000	A M O DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A SEGUIR:	25.652,00
03/12/2019	04645 /001	OR	633	3.3.90.30.16	0 15 71	210 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L REF. SESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR:	6.210,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>113.483,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>113.483,00</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/12/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
04/12/2019	00007 /006	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	145,90
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.	
04/12/2019	00170 /046	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
04/12/2019	00170 /047	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
04/12/2019	00170 /048	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
04/12/2019	00170 /049	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
04/12/2019	00362 /007	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	3.000,90
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	
04/12/2019	00378 /404	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/12/2019	00387 /115	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/12/2019	01559 /008	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
04/12/2019	03288 /005	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
04/12/2019	03918 /063	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.	
04/12/2019	03918 /137	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.	
04/12/2019	03961 /001	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	999,25
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017.	
04/12/2019	03961 /002	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017.	
04/12/2019	04317 /002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	DIUSELIA DOS SANTOS RODRIGUES	-600,00
							ANULAÇÃO CONFOME OFICIO N° 336/2019 - SENAS.	
04/12/2019	04404 /001	GL NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	604,06
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.	
04/12/2019	04536 /001	OR	660	4.4.90.52.35	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	5.840,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
04/12/2019	04537 /001	OR	663	3.3.90.30.17	0 11 82	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.184,08
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
04/12/2019	04546 /001	GL NV	335	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	30.000,00
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONVITE N° 013/2019.	
04/12/2019	04552 /001	OR	662	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.803,00
							REF. DESPESAS COM PLOTAGEM E IMPRESSÃO COLORIDA E DE BANNER.	
04/12/2019	04553 /001	OR	662	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.060,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.	
04/12/2019	04554 /001	OR	664	3.3.90.39.63	0 11 82	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	440,00



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/12/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.								
04/12/2019	04647	/001	OR EF	168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	6.390,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR.								
04/12/2019	04804	/001	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000 MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>70.778,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>70.778,14</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/12/2019	00378 /405	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/12/2019	00378 /406	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/12/2019	01801 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	163,81
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01814 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	157,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01815 /004	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	139,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01819 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	144,87
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01853 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	85,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01854 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	38,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01858 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	81,93
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01882 /003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	1.132,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01895 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	1.178,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01896 /004	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	522,29
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01926 /003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	452,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01939 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	812,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01940 /004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	348,03
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
05/12/2019	01944 /002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	362,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.713,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.713,27</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/12/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/12/2019	00378	/407	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/12/2019	00378	/408	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/12/2019	00378	/409	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/12/2019	00378	/410	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/12/2019	00378	/411	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/12/2019	00378	/412	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/12/2019	00387	/116	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/12/2019	01879	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	65,63
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
06/12/2019	01921	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	964,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
06/12/2019	01965	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	258,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
06/12/2019	02294	/006	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.	
06/12/2019	03918	/064	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.	
06/12/2019	03918	/068	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	2.736,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
06/12/2019	03918	/138	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.	
06/12/2019	03918	/139	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.	
06/12/2019	04189	/001	GL	654	4.4.90.51.91	0 12 11 253 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	149.992,24
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 09/2017, QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 042/2017.	
06/12/2019	04533	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76: 500 000	R.R.BENTES FILHO	1.567,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/12/2019	04534	/001	OR NV	455	3.3.90.30.16	0 11 76: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.866,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:	
06/12/2019	04535	/001	OR NV	463	4.4.90.52.35	0 11 76: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.120,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/12/2019	04560	/001	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 80: 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	8.085,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:	
06/12/2019	04561	/001	OR NV	438	3.3.90.32.00	0 11 80: 500 000	R.R.BENTES FILHO	8.365,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME A SEGUIR:	
06/12/2019	04620	/001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 72: 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	1.400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
06/12/2019	04622	/001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 72: 500 000	R.R.BENTES FILHO	2.620,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/12/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/12/2019	04805	/001	OR	633	3.3.90.30.17	0 15 711	210 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	8.480,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>213.649,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>213.649,24</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
09/12/2019	00344	/058	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	99.168,81
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
09/12/2019	00344	/059	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.	
09/12/2019	00344	/060	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1.804,74
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
09/12/2019	00344	/061	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.	
09/12/2019	00344	/062	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.	
09/12/2019	00344	/063	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.	
09/12/2019	00347	/064	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.327,59
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
09/12/2019	00347	/065	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	4.196,64
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
09/12/2019	00347	/066	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.	
09/12/2019	00347	/067	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	25.194,39
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
09/12/2019	00347	/068	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	10.745,00
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
09/12/2019	00347	/069	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10	340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	3.018,90
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
09/12/2019	00347	/070	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.	
09/12/2019	00378	/413	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/12/2019	00378	/414	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	125,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/12/2019	00378	/415	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/12/2019	00386	/092	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	9.597,57
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
09/12/2019	00387	/117	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/12/2019	01708	/006	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.	
09/12/2019	01709	/005	GL NV	418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.	
09/12/2019	01710	/006	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.	
09/12/2019	02752	/006	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 VALCIR LIMA NASCIMENTO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
09/12/2019	02753	/006	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 VALCIR LIMA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
09/12/2019	03918	/065	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.	
09/12/2019	03918	/066	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.317,70



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/12/2019</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
09/12/2019	04233	/001	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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.								
09/12/2019	04505	/001	GL NV	73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001 JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.								
09/12/2019	04556	/001	OR NV	455	3.3.90.30.07	0 11 76:	500 000 M G DE MESQUITA	903,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/12/2019	04557	/001	OR NV	455	3.3.90.30.22	0 11 76:	500 000 M G DE MESQUITA	821,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
09/12/2019	04627	/001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 72:	500 000 M G DE MESQUITA	1.811,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
09/12/2019	04813	/001	OR	616	3.1.90.13.02	0 01 10	220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	137.480,91
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>332.863,46</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>332.863,46</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/12/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/12/2019	00004 /008	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.								
10/12/2019	00165 /030	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.								
10/12/2019	00365 /011	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML	1.315,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO.								
10/12/2019	00366 /011	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.								
10/12/2019	00367 /011	GL NV	24	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.								
10/12/2019	00378 /416	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	198,55
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/12/2019	00386 /093	ES NV	87	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	9.463,76
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
10/12/2019	00390 /006	ES NV	113	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.112,44
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
10/12/2019	01557 /008	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.								
10/12/2019	01558 /008	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.								
10/12/2019	01800 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	53,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01803 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	215,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01805 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	30,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01808 /004	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	90,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01810 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	172,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01812 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	32,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01829 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	49,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01842 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	26,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01844 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	53,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01847 /002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	12,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/12/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01849	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	143,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01851	/003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARCELO DA SILVA E SILVA	8,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01868	/001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 AQUILES AUANARI DE ASSIS	48,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01881	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 ARLINDO GERMANO DA SILVA	799,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01884	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	1.122,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01886	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	566,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01889	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	132,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01891	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	2.436,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01893	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARCELO DA SILVA E SILVA	95,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01910	/002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 AQUILES AUANARI DE ASSIS	910,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01925	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 ARLINDO GERMANO DA SILVA	1.596,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01928	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	483,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01930	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	531,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01933	/004	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	181,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01935	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	439,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01937	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 MARCELO DA SILVA E SILVA	733,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	01954	/002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 AQUILES AUANARI DE ASSIS	448,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
10/12/2019	03449	/004	GL	629	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	143.895,45
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
10/12/2019	04445	/002	OR	623	3.3.90.30.22	0 20 62	300 000 M G DE MESQUITA	-4.051,40



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/12/2019	04626	/001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	448,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/12/2019	04769	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71	210 000 M G DE MESQUITA	8.953,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/12/2019	04776	/001	OR NV	304	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	930,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
10/12/2019	04778	/001	OR SD	487	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	2.277,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
10/12/2019	04779	/001	OR SD	527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	11.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
10/12/2019	04780	/001	OR NV	70	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	1.089,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
10/12/2019	04801	/001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	25.355,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
10/12/2019	04814	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	4.222,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 211/GP-PMBC/2019.								
10/12/2019	04815	/001	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 210/GP-PMBC/2019.								
10/12/2019	04816	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF E MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 209/GP-PMBC/2019.								
10/12/2019	04816	/002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	4.378,57
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF E MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 209/GP-PMBC/2019.								
10/12/2019	04817	/001	OR SD	527	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000 M G DE MESQUITA	4.051,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 4445, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>248.542,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>248.542,13</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/12/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/12/2019	00139 /092	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/12/2019	00139 /093	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/12/2019	00139 /094	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/12/2019	00139 /095	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/12/2019	00139 /096	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/12/2019	00139 /105	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/12/2019	00139 /106	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/12/2019	00139 /107	ES SD	499	3.3.90.48.00	0	01 10 340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/12/2019	00153 /011	GL NV	73	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
11/12/2019	00378 /417	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/12/2019	00378 /418	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/12/2019	00378 /419	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/12/2019	00378 /420	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	156,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/12/2019	00990 /009	GL EF	166	3.3.90.36.15	0	01 10 220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.	
11/12/2019	01560 /005	GL FO	167	3.3.90.36.15	0	12 11 262 001	JOSUE CURICO PINHO	0,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI.	
11/12/2019	01827 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	70,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01833 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	120,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01839 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	196,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01866 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	35,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01872 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	68,94



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/12/2019</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01878	/002	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	57,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01908	/001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	525,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01914	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	1.034,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01920	/003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	807,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01952	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	420,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01958	/003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	275,76
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	01964	/001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	215,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
11/12/2019	02231	/003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME DL 018/2019.	
11/12/2019	02319	/002	GL	621	4.4.90.51.91	0 05 26 100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	89.771,83
							REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017.	
11/12/2019	02320	/002	GL NV	359	4.4.90.51.91	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	2.250,00
							REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
11/12/2019	02630	/006	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.	
11/12/2019	03746	/002	GL FO	131	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	44.858,44
							REF. DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA COSME JEAN.	
11/12/2019	03812	/003	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.	
11/12/2019	03813	/003	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.	
11/12/2019	03918	/067	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/12/2019	03918	/069	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
11/12/2019	03918	/070	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.	
11/12/2019	03918	/071	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.	
11/12/2019	03918	/140	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.	
11/12/2019	03961	/003	GL SD	510	3.3.90.36.15	0 01 10 340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/12/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017.								
11/12/2019	04606	/001	GL	646	4.4.90.51.91	0 20 62 300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR/	172.530,00
REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.								
11/12/2019	04643	/001	OR EF	180	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	66.425,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
11/12/2019	04768	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	7.381,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
11/12/2019	04800	/001	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 71 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12.760,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
11/12/2019	04819	/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.								
11/12/2019	04820	/001	OR EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JOSUE CURICO PINHO	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1560.								
11/12/2019	04821	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DANIEL FREITAS LOPES	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 212/GP/PMBC.								
11/12/2019	04822	/001	OR NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SUSANE LIMA DA SILVA	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 212/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>460.024,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>460.024,74</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
12/12/2019	00152 /011	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.	
12/12/2019	00378 /421	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/12/2019	01941 /003	GL EI	211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	340,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
12/12/2019	02232 /003	GL FO	169	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DL 019/2019.	
12/12/2019	02234 /005	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.	
12/12/2019	04823 /001	OR EF	168	3.3.90.39.10	0	01 10 220 000	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, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2234.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.671,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.671,70</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/12/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/12/2019	00378 /422	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/12/2019	00387 /118	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	154,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/12/2019	00387 /119	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	28,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/12/2019	01996 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	2.783,19
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
13/12/2019	02201 /008	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.	
13/12/2019	02836 /006	GL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 76:	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
13/12/2019	04274 /003	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.	
13/12/2019	04275 /003	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 DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
13/12/2019	04509 /002	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.	
13/12/2019	04510 /002	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.	
13/12/2019	04547 /002	GL	661	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRA	50.325,30
							REF. DESPESA COM REFORMA DA UBS ENFERMEIRA LEONTINA, CONFORME CONVITE N° 014/2019.	
13/12/2019	04781 /001	OR	667	3.3.90.39.17	0 11 70:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.900,00
							REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	
13/12/2019	04791 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000132-16.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>68.241,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>68.241,54</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/12/2019	00378 /423	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	125,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
16/12/2019	00492 /008	GL NV	74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	VIRTUS SERVICOS E CONSULTORIA	83.732,55
REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS PARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, AUDITORIA/CONSULTORIA NOS REPASSES REALIZADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS A TÍTULO DE ICMS E AUDITORIA/CONSULTORIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS SUJEITOS PASSIVOS A TÍTULO DE ISS.								
16/12/2019	01864 /003	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	66,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
16/12/2019	02632 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	02636 /007	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	03001 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001108-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	03488 /005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	03930 /004	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001353-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	04503 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000162-51.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	04782 /002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDERLEI LASMA BENTES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000111-40.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	04788 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000027-39.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	04789 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VEIMAR MARCIEL SOUZA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001504-34.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
16/12/2019	04825 /001	OR EF	168	3.3.90.39.10	0 01 10	220 000	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2233.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>90.424,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>90.424,23</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/12/2019	00344 /057	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	1.727,06
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
17/12/2019	00378 /424	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/12/2019	00386 /094	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	18,53
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
17/12/2019	00387 /120	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/12/2019	00930 /006	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.	
17/12/2019	01840 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARFISA FABA ATAIDE	258,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
17/12/2019	01906 /005	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	2.023,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
17/12/2019	02241 /008	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001175-22.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/12/2019	02833 /006	GL FO	169	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
17/12/2019	02834 /006	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
17/12/2019	02835 /006	GL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.	
17/12/2019	03004 /006	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.	
17/12/2019	03008 /006	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.	
17/12/2019	03010 /006	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001219-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/12/2019	03016 /006	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.	
17/12/2019	03017 /006	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.	
17/12/2019	03284 /009	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.	
17/12/2019	03284 /010	GL NV	74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	3.136,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
17/12/2019	03284 /011	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.	
17/12/2019	03285 /007	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	7.327,76



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/12/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.	
17/12/2019	03285	/008	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.	
17/12/2019	03286	/004	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.	
17/12/2019	03287	/004	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.	
17/12/2019	03921	/005	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV.	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001356-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/12/2019	03924	/004	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.	
17/12/2019	03926	/004	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.	
17/12/2019	03927	/004	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.	
17/12/2019	04265	/003	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.	
17/12/2019	04269	/003	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.	
17/12/2019	04272	/003	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.	
17/12/2019	04498	/002	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.	
17/12/2019	04499	/002	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.	
17/12/2019	04500	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GRACILENE DA SILVA MENEZES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001490-50.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/12/2019	04501	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RUY ALBERTO GEAN MAFRA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001496-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/12/2019	04502	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-49.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/12/2019	04507	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	600,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001492-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/12/2019	04513	/002	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JANER CARLOS COSTA DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000454-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/12/2019	04514	/002	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.	
17/12/2019	04515	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
VULNERABILIDADE SOCIAL.								
17/12/2019	04548	/001	OR NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	10.120,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
17/12/2019	04760	/001	OR EF	159	3.3.90.30.16	0 15 30	200 002 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	5.425,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
17/12/2019	04782	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDERLEI LASMA BENTES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000111-40.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
17/12/2019	04790	/001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000142-60.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>98.178,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>98.178,65</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/12/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/12/2019	00378 /425	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/12/2019	01806 /002	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	454,89
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01807 /003	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	433,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01809 /001	GL EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	554,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01848 /001	GL NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	143,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01887 /002	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	3.117,43
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01888 /003	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	3.467,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01890 /001	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	5.539,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01923 /001	GL	619	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	469,87
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01931 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	1.409,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01932 /002	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	1.333,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01934 /001	GL EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	554,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01973 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	1.923,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	01998 /003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	5.550,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
18/12/2019	04273 /003	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.	
18/12/2019	04539 /001	GL NV	265	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	JOSÉ COSTA DOS SANTOS	300,00
							REF. DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	
18/12/2019	04783 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FE	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000127-91.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
18/12/2019	04784 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000210-10.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
18/12/2019	04785 /001	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000159-96.2018.5.11.0351 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 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/12/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
18/12/2019	04786	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FLAVIO RAMOS LOPES	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000036-98.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
18/12/2019	04787	/001	GL NV 65	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000138-23.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
18/12/2019	04803	/001	OR QE 170	3.3.90.39.17	0	16 74 200 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	50.035,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.								
18/12/2019	04827	/001	OR SD 485	3.3.90.14.14	0	01 10 340 000	JOSELITO DE OLIVEIRA DA SILVA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 213/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>79.235,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>79.235,80</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/12/2019	00378 /426	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/12/2019	00378 /427	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/12/2019	00378 /428	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/12/2019	00378 /429	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/12/2019	00378 /430	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/12/2019	00378 /431	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/12/2019	00378 /432	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/12/2019	00378 /433	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/12/2019	00445 /012	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.	
19/12/2019	01885 /005	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	216,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01967 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	2.518,48
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01969 /005	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	3.207,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01971 /003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	7.021,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01972 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	1.765,57
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01975 /004	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	3.989,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01976 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	7.061,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01977 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	6.908,87
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01979 /003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	3.084,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01981 /001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	3.160,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01983 /003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	1.726,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
19/12/2019	01988 /002	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	JEFERSON GOMES SOUZA	3.244,50



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/12/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
19/12/2019	01988	/003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	JEFERSON GOMES SOUZA	0,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
19/12/2019	01991	/004	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	3.313,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
19/12/2019	01992	/004	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	1.133,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
19/12/2019	01999	/003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	2.358,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
19/12/2019	02007	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MARFISA FABA ATAIDE	4.875,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
19/12/2019	02315	/007	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.								
19/12/2019	04630	/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 NONATO RIBEIRO FERNANDES.								
19/12/2019	04640	/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 LUCIMEIRE ROCHA DA SILVA.								
19/12/2019	04770	/001	OR	666	3.3.90.30.07	0 11 70 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
19/12/2019	04771	/001	OR	666	3.3.90.30.16	0 11 70 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.670,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/12/2019	04773	/001	OR SD	508	3.3.90.30.07	0 01 10 310 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	25.352,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
19/12/2019	04774	/001	OR NV	110	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	15.273,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
19/12/2019	04775	/001	OR NV	110	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	14.340,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
19/12/2019	04802	/001	OR NV	294	3.3.90.30.24	0 19 03 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	40.237,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
19/12/2019	04829	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.								
19/12/2019	04829	/002	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	7.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.								
19/12/2019	04830	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.264,14
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
19/12/2019	04831	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO:	43.070,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
19/12/2019	04832	/001	OR NV	40	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	10.429,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO DEFESA CIVIL.								
19/12/2019	04833	/001	OR NV	107	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO REPRESENTAÇÃO.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/12/2019	04833	/002	OR NV	107	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO REPRESENTAÇÃO.	
19/12/2019	04834	/001	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	54.841,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
19/12/2019	04835	/001	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	35.599,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
19/12/2019	04836	/001	OR NV	61	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	40.525,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
19/12/2019	04837	/001	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
19/12/2019	04838	/001	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	4.593,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
19/12/2019	04839	/001	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	183,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
19/12/2019	04840	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	64.026,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
19/12/2019	04841	/001	OR NV	299	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	29.806,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
19/12/2019	04842	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	3.825,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
19/12/2019	04843	/001	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
19/12/2019	04844	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	21.386,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
19/12/2019	04845	/001	OR NV	325	3.1.90.04.02	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	4.315,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
19/12/2019	04846	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	4.350,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
19/12/2019	04847	/001	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
19/12/2019	04848	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10 510 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	4.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
19/12/2019	04849	/001	OR NV	255	3.1.90.04.02	0 01 10 510 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	11.144,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
19/12/2019	04850	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
19/12/2019	04851	/001	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	8.888,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/12/2019	04852 /001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
19/12/2019	04853 /001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADO	4.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
19/12/2019	04854 /001	OR NV	269	3.1.90.04.02	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	415,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
19/12/2019	04855 /001	OR NV	270	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	915,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
19/12/2019	04856 /001	OR NV	48	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	10.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
19/12/2019	04857 /001	OR NV	27	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.712,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
19/12/2019	04858 /001	OR NV	344	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMA/COMMISSIONADOS	2.550,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.	
19/12/2019	04859 /001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
19/12/2019	04860 /001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	5.428,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
19/12/2019	04861 /001	OR NV	350	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMMISSIONA	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
19/12/2019	04862 /001	OR	641	3.1.90.04.02	0	01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. F	831,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
19/12/2019	04863 /001	OR NV	377	3.1.90.11.43	0	01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
19/12/2019	04864 /001	OR SD	473	3.1.90.11.43	0	10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	40.183,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/PAB.	
19/12/2019	04865 /001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0	10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04866 /001	OR SD	474	3.1.90.11.43	0	10 77! 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	6.492,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04867 /001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0	10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	25.010,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04868 /001	OR SD	474	3.1.90.11.43	0	10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	39.674,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04869 /001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0	10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	499,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04870 /001	OR SD	542	3.1.90.11.43	0	10 70! 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	5.079,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.	
19/12/2019	04871 /001	OR SD	540	3.1.90.04.02	0	10 70! 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	7.591,77



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.								
19/12/2019	04872	/001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	115.787,41
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
19/12/2019	04873	/001	OR SD	469	3.1.90.04.02	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	62.508,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
19/12/2019	04874	/001	OR SD	238	3.1.90.11.43	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.								
19/12/2019	04875	/001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
19/12/2019	04876	/001	OR SD	472	3.1.90.11.43	0 01 10 340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	1.682,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
19/12/2019	04877	/001	OR SD	516	3.1.90.11.43	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	2.325,34
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
19/12/2019	04878	/001	OR SD	514	3.1.90.04.02	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	11.492,07
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
19/12/2019	04879	/001	OR SD	516	3.1.90.11.43	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDOO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.								
19/12/2019	04880	/001	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	9.213,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
19/12/2019	04880	/002	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	19.343,88
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.								
19/12/2019	04881	/001	OR NV	400	3.1.90.11.43	0 11 71! 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	2.787,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PBV III.								
19/12/2019	04882	/001	OR NV	449	3.1.90.04.02	0 11 76! 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	998,05
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.								
19/12/2019	04883	/001	OR NV	450	3.1.90.11.43	0 11 76! 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD BF.								
19/12/2019	04884	/001	OR NV	403	3.1.90.11.43	0 11 74! 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	2.436,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.								
19/12/2019	04885	/001	OR NV	399	3.1.90.04.02	0 11 74! 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	3.672,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV.								
19/12/2019	04886	/001	OR NV	402	3.1.90.11.43	0 11 74! 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	2.436,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
19/12/2019	04887	/001	OR	596	3.1.90.04.02	0 11 74! 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	6.693,13
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
19/12/2019	04888	/001	OR NV	430	3.1.90.04.02	0 11 80! 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	2.829,24
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/12/2019	04889 /001	OR NV	387	3.1.90.11.43	0	11 721 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	2.829,64
19/12/2019	04890 /001	OR NV	387	3.1.90.11.43	0	11 721 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	1.400,00
19/12/2019	04891 /001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	10.000,00
19/12/2019	04892 /001	OR FM	141	3.1.90.04.02	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	215.754,84
19/12/2019	04893 /001	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	2.116,23
19/12/2019	04893 /002	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	13.619,09
19/12/2019	04893 /003	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	655.495,82
19/12/2019	04893 /004	OR FM	144	3.1.90.11.43	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.	5.613,20
19/12/2019	04894 /001	OR FO	140	3.1.90.04.02	0	12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	81.939,52
19/12/2019	04895 /001	OR FO	142	3.1.90.11.43	0	12 11 253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	28.850,79
19/12/2019	04896 /001	OR FO	142	3.1.90.11.43	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	164.971,20
19/12/2019	04896 /002	OR FO	142	3.1.90.11.43	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.	1.585,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.167.316,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.167.316,14</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/12/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/12/2019	00376	/020	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	277,22
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
20/12/2019	00378	/434	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/12/2019	00378	/435	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/12/2019	00382	/021	ES NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10 001 001	COSAMA	23,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
20/12/2019	00386	/095	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5.141,59
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
20/12/2019	00418	/029	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.090,65
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
20/12/2019	00418	/030	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	418,17
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
20/12/2019	01989	/003	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	3.945,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
20/12/2019	03704	/003	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	600,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
20/12/2019	03918	/072	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.								
20/12/2019	03918	/156	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.604,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
20/12/2019	04192	/002	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	LEILANE COSTA DOS SANTOS	600,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
20/12/2019	04538	/001	GL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.								
20/12/2019	04772	/001	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 76: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.904,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO COLORIDA TAMANHO A3.								
20/12/2019	04798	/001	GL NV	261	3.3.90.32.00	0 01 10 510 000	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	26.370,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NO NATAL ILUMINADO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>44.303,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>44.303,43</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
23/12/2019	00378 /436	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/12/2019	00378 /437	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/12/2019	00387 /121	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/12/2019	01162 /010	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.	
23/12/2019	01164 /010	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.	
23/12/2019	01165 /010	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.	
23/12/2019	01166 /010	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.	
23/12/2019	01167 /010	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.	
23/12/2019	01168 /010	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.	
23/12/2019	01169 /010	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.	
23/12/2019	01170 /010	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.	
23/12/2019	01171 /010	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.	
23/12/2019	01172 /010	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.	
23/12/2019	01173 /010	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.	
23/12/2019	01174 /011	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.	
23/12/2019	01175 /010	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	133,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01176 /010	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.	
23/12/2019	01177 /010	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.	
23/12/2019	01178 /010	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/12/2019	01179	/010	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.	
23/12/2019	01180	/010	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.	
23/12/2019	01181	/007	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.	
23/12/2019	01182	/010	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.	
23/12/2019	01184	/010	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.	
23/12/2019	01185	/010	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.	
23/12/2019	01186	/010	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.	
23/12/2019	01187	/010	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.	
23/12/2019	01188	/010	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.	
23/12/2019	01189	/010	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.	
23/12/2019	01190	/010	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.	
23/12/2019	01191	/010	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.	
23/12/2019	01192	/010	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.	
23/12/2019	01193	/010	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.	
23/12/2019	01194	/011	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01195	/010	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.	
23/12/2019	01196	/010	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.	
23/12/2019	01197	/010	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.	
23/12/2019	01198	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	819,90



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01199	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01200	/010	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01201	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01202	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS´	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01204	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	378,25
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01205	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01206	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01207	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01208	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01209	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01210	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01211	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01212	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01213	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	80,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01215	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01216	/010	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01217	/010	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 MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01218	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	378,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01219	/010	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.	
23/12/2019	01220	/010	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.	
23/12/2019	01221	/010	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.	
23/12/2019	01222	/010	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.	
23/12/2019	01223	/010	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.	
23/12/2019	01224	/010	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.	
23/12/2019	01225	/010	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.	
23/12/2019	01227	/010	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01228	/010	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.	
23/12/2019	01229	/010	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.	
23/12/2019	01230	/010	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.	
23/12/2019	01231	/010	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.	
23/12/2019	01232	/010	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.	
23/12/2019	01233	/010	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.	
23/12/2019	01234	/010	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.	
23/12/2019	01241	/010	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.	
23/12/2019	01243	/010	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.	
23/12/2019	01244	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	819,90



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01245	/010	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.	
23/12/2019	01246	/010	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.	
23/12/2019	01247	/010	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.	
23/12/2019	01248	/010	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.	
23/12/2019	01249	/010	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.	
23/12/2019	01250	/010	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.	
23/12/2019	01251	/010	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.	
23/12/2019	01252	/010	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.	
23/12/2019	01254	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01255	/010	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.	
23/12/2019	01256	/010	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.	
23/12/2019	01257	/010	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.	
23/12/2019	01258	/010	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.	
23/12/2019	01259	/010	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.	
23/12/2019	01260	/010	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.	
23/12/2019	01261	/010	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.	
23/12/2019	01262	/010	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.	
23/12/2019	01263	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	819,90



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01264	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01266	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01267	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01268	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01269	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01270	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01271	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01272	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01273	/010	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	01994	/001	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	2.450,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.	
23/12/2019	02175	/007	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.	
23/12/2019	02176	/008	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	02284	/007	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.	
23/12/2019	02628	/007	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.	
23/12/2019	02629	/007	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.	
23/12/2019	02752	/007	GL EF	136	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	911,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	02753	/007	GL EI	207	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	89,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
23/12/2019	02994	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	1.366,50



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
23/12/2019	02995	/006	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.								
23/12/2019	02996	/006	GL FO	206	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	80,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
23/12/2019	02997	/006	GL FO	135	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	819,40
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
23/12/2019	04899	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 214/GP-PMBC/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>84.325,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>84.325,74</b>
<b>24/12/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/12/2019	00376	/021	ES NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	PASEP - FEP/SRFB	6,40
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>6,40</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/12/2019	00378 /438	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/12/2019	00386 /096	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	6,37
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
26/12/2019	00386 /097	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	123,02
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
26/12/2019	00387 /122	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/12/2019	01235 /010	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.	
26/12/2019	01236 /010	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.	
26/12/2019	01237 /010	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.	
26/12/2019	01238 /010	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.	
26/12/2019	01239 /010	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.	
26/12/2019	01240 /010	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.	
26/12/2019	01274 /010	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.	
26/12/2019	01275 /010	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.	
26/12/2019	01276 /010	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 MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
26/12/2019	01277 /010	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.	
26/12/2019	01278 /010	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.	
26/12/2019	01279 /010	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.	
26/12/2019	01557 /009	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
26/12/2019	01558 /009	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
26/12/2019	01559 /009	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.	
26/12/2019	02256 /015	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/12/2019	02256 /016	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/12/2019	03288 /006	GL NV	112	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	3.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
26/12/2019	03918 /120	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.								
26/12/2019	03918 /121	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.								
26/12/2019	03918 /122	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.								
26/12/2019	03918 /123	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.								
26/12/2019	03918 /124	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.								
26/12/2019	03918 /125	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.								
26/12/2019	03918 /126	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.								
26/12/2019	03918 /127	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.								
26/12/2019	03918 /128	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.								
26/12/2019	03918 /129	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.								
26/12/2019	03918 /130	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.								
26/12/2019	03918 /131	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.								
26/12/2019	03918 /132	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.								
26/12/2019	03918 /133	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	9.853,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
26/12/2019	03918 /134	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.								
26/12/2019	03918 /135	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.								
26/12/2019	03918 /141	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.								
26/12/2019	03918 /142	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.								
26/12/2019	03918 /143	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.								
26/12/2019	03918 /144	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.								
26/12/2019	03918 /145	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.								
26/12/2019	03918 /146	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.								
26/12/2019	03918 /147	ES SD	494	3.3.90.36.30	0	10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	4.512,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/12/2019	03918	/148	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.	
26/12/2019	03918	/149	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.	
26/12/2019	03918	/150	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.	
26/12/2019	03918	/151	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.	
26/12/2019	03918	/152	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/12/2019	03918	/153	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.	
26/12/2019	03918	/154	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	3.284,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
26/12/2019	04799	/001	OR EF	159	3.3.90.30.07	0 15 30 200 002	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	25.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
26/12/2019	04810	/001	OR EF	159	3.3.90.30.22	0 15 30 200 002	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	5.218,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
26/12/2019	04900	/001	OR EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10 220 000	JOSUE CURICO PINHO	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1560.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>299.133,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>299.133,49</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/12/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/12/2019	00378	/439	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/12/2019	00378	/440	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/12/2019	00378	/441	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/12/2019	00378	/442	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/12/2019	00378	/443	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/12/2019	00387	/123	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/12/2019	00418	/031	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	991,03
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
27/12/2019	00418	/032	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	990,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
27/12/2019	00418	/033	ES NV	74	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	827,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
27/12/2019	03918	/073	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.	
27/12/2019	03918	/074	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.194,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/12/2019	03918	/075	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.	
27/12/2019	03918	/076	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.	
27/12/2019	03918	/077	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.	
27/12/2019	03918	/078	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.	
27/12/2019	03918	/079	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.	
27/12/2019	03918	/080	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.	
27/12/2019	03918	/081	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.	
27/12/2019	03918	/082	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.	
27/12/2019	03918	/083	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.	
27/12/2019	03918	/084	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.	
27/12/2019	03918	/085	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.	
27/12/2019	03918	/086	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.	
27/12/2019	03918	/087	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.	
27/12/2019	03918	/088	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.	
27/12/2019	03918	/089	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/12/2019</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/12/2019	03918	/090	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.194,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/12/2019	03918	/091	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.	
27/12/2019	03918	/092	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.	
27/12/2019	03918	/093	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.	
27/12/2019	03918	/094	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.	
27/12/2019	03918	/095	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.	
27/12/2019	03918	/096	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.	
27/12/2019	03918	/097	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.	
27/12/2019	03918	/098	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.	
27/12/2019	03918	/099	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.	
27/12/2019	03918	/100	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.	
27/12/2019	03918	/101	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.	
27/12/2019	03918	/102	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.	
27/12/2019	03918	/103	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.	
27/12/2019	03918	/104	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.	
27/12/2019	03918	/105	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.	
27/12/2019	03918	/106	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.	
27/12/2019	03918	/107	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.	
27/12/2019	03918	/108	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.	
27/12/2019	03918	/109	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.	
27/12/2019	03918	/110	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.	
27/12/2019	03918	/111	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.	
27/12/2019	03918	/112	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.	
27/12/2019	03918	/113	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	
27/12/2019	03918	/114	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	1.581,24





## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/12/2019</b>		sexta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>95.014,91</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
30/12/2019	00156	/012	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.	
30/12/2019	00157	/012	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.	
30/12/2019	00159	/015	ES NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO:	86.998,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
30/12/2019	00161	/012	ES NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	20.192,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.	
30/12/2019	00162	/012	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.	
30/12/2019	00163	/023	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.	
30/12/2019	00163	/024	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.	
30/12/2019	00165	/029	ES NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	88.323,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
30/12/2019	00167	/012	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.	
30/12/2019	00168	/012	ES NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - DESP	14.220,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
30/12/2019	00169	/012	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.	
30/12/2019	00170	/045	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	73.198,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
30/12/2019	00171	/024	ES NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	88.444,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
30/12/2019	00172	/014	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.	
30/12/2019	00173	/012	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.	
30/12/2019	00174	/011	ES NV	90	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
30/12/2019	00177	/012	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	109.196,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/12/2019	00179	/012	ES NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC	970,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/12/2019	00180	/011	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESI	14.852,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	
30/12/2019	00181	/012	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNI	4.850,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	00182	/012	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	56.277,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	00183	/012	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	00184	/012	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.								
30/12/2019	00185	/012	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.								
30/12/2019	00186	/012	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMMISSIONADOS	8.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	00187	/012	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	00188	/012	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.								
30/12/2019	00189	/012	ES NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - ADIC.	204,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	00190	/012	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPE	2.134,99
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	00191	/014	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	8.732,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	00192	/014	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	00195	/012	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	199,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	00196	/012	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	00197	/012	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	00199	/012	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	22.178,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/12/2019	00200	/009	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	299,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/12/2019	00202	/012	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	18.928,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/12/2019	00203	/012	ES NV	256	3.1.90.11.37	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO	49,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/12/2019	00206	/012	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.								
30/12/2019	00210	/012	ES NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	8.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.								
30/12/2019	00213	/012	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	8.640,29
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
30/12/2019	00214	/012	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
30/12/2019	00216	/012	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.								
30/12/2019	00217	/012	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
30/12/2019	00218	/015	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	73.363,45
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00220	/012	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ A	1.233,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00221	/012	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00222	/012	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DI	6.165,23
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00229	/012	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – M	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.								
30/12/2019	00231	/012	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.								
30/12/2019	00234	/012	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE	886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/12/2019	00236	/012	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	210.590,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00238	/012	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	1.746,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00239	/012	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00240	/012	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
30/12/2019	00241	/014	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG – SEMSA/COMISSONADOS –	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00242	/012	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00243	/012	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC.	246,24



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00244	/013	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF	9.538,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00245	/014	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	116.004,52
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00246	/012	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.								
30/12/2019	00247	/014	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS,	11.620,97
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00248	/012	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.752,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/12/2019	00251	/011	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.								
30/12/2019	00252	/014	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	21.854,50
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/12/2019	00253	/014	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.								
30/12/2019	00255	/012	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	1.596,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/12/2019	00256	/021	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	15.448,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/12/2019	00256	/022	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	32.021,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/12/2019	00257	/020	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS,	2.819,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/12/2019	00257	/021	ES SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS,	5.704,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/12/2019	00258	/019	ES NV	400	3.1.90.11.01	0 11 71!	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	5.575,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).								
30/12/2019	00259	/010	ES NV	450	3.1.90.11.99	0 11 76!	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(IGDBF).								
30/12/2019	00260	/016	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 74!	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
30/12/2019	00261	/014	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74!	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	7.194,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
30/12/2019	00261	/015	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74!	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	13.386,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
30/12/2019	00262	/013	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 11 74!	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.873,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/12/2019	00264	/012	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.490,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
30/12/2019	00267	/012	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	00268	/013	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	1.124.674,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	00269	/012	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).	
30/12/2019	00270	/025	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%.	
30/12/2019	00270	/026	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%.	
30/12/2019	00271	/012	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).	
30/12/2019	00272	/023	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).	
30/12/2019	00272	/024	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).	
30/12/2019	00274	/034	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%.	
30/12/2019	00274	/035	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	26.107,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	00274	/036	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	132.928,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	00275	/014	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	490.264,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	00276	/011	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSON	61.316,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/12/2019	00277	/013	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	295.180,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/12/2019	00279	/012	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	1.519,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/12/2019	00281	/012	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESI	13.598,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPEAS VARÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/12/2019	00282	/014	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	164.620,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/12/2019	00353	/025	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	299,16
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/12/2019	00353	/026	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	278,81
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/12/2019	00353	/027	ES NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	2.922,04
REF. DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO.								
30/12/2019	00355	/012	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	3.170,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%. (SERVIDORES CONTRIBUINTES DO RGPS/INSS)								
30/12/2019	00378	/444	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/12/2019	00378	/445	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/12/2019	00378	/446	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/12/2019	00378	/447	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/12/2019	00378	/448	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/12/2019	00378	/449	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	65,51
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/12/2019	00378	/450	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/12/2019	00386	/098	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	7.893,30
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.								
30/12/2019	00425	/008	ES NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-264,81
LIQUIDADO A MAIOR.								
30/12/2019	00526	/002	OR	599	3.3.90.30.09	0 10 77 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	-107.644,96
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	01344	/010	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	998,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
30/12/2019	01348	/011	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.								
30/12/2019	01702	/009	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.								
30/12/2019	02248	/014	ES NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ	449,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/12/2019	02252	/002	OR SD	534	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	-27.402,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	02687	/002	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-17.801,42
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	02687	/003	OR FO	169	3.3.90.39.70	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-10.530,19
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
30/12/2019	02765	/002	OR SD	528	3.3.90.30.22	0 10 09 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	-1.185,30
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	02961	/002	OR	585	4.4.90.52.08	0 10 73 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-203.995,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
30/12/2019	02962 /002	OR	585	4.4.90.52.42	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-21.770,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
30/12/2019	02963 /002	OR	585	4.4.90.52.04	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-26.800,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
30/12/2019	02964 /002	OR	585	4.4.90.52.35	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-46.900,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
30/12/2019	02965 /002	OR	585	4.4.90.52.34	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-20.100,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
30/12/2019	02966 /002	OR	585	4.4.90.52.12	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-24.310,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
30/12/2019	02967 /002	OR	585	4.4.90.52.33	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-14.400,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
30/12/2019	03397 /006	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.								
30/12/2019	03479 /004	ES	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.								
30/12/2019	03492 /004	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72!	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFM	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
30/12/2019	03641 /002	OR	637	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	-210,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	03694 /002	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	-95.125,33
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	03916 /002	OR SD	488	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	-31.156,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	03918 /117	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.								
30/12/2019	03918 /118	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.								
30/12/2019	03918 /119	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.								
30/12/2019	03947 /002	OR	585	4.4.90.52.52	0 10 73!	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	-170.000,00
LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
30/12/2019	04189 /002	GL	654	4.4.90.51.91	0 12 11	253 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	-149.992,24
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	04911 /001	OR SD	538	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	107.644,96
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 526, CONFORME A SEGUIR:								
30/12/2019	04912 /001	OR SD	538	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	95.125,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3694, CONFORME A SEGUIR:								
30/12/2019	04913 /001	OR	609	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	15.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3916, CONFORME A SEGUIR:								
30/12/2019	04914 /001	OR SD	538	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	15.556,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3916, CONFORME A SEGUIR:								
30/12/2019	04917 /001	OR	668	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	203.995,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2961, CONFORME A SEGUIR:								
30/12/2019	04919 /001	OR	668	4.4.90.52.42	0 10 73!	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	21.770,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2962, CONFORME A SEGUIR:								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/12/2019	04922 /001	OR	668	4.4.90.52.04	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	26.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2963, CONFORME A SEGUIR:	
30/12/2019	04925 /001	OR	668	4.4.90.52.35	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	46.900,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2964, CONFORME A SEGUIR:	
30/12/2019	04926 /001	OR	668	4.4.90.52.34	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	20.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2965, CONFORME A SEGUIR:	
30/12/2019	04927 /001	OR	668	4.4.90.52.12	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	24.310,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2966, CONFORME A SEGUIR:	
30/12/2019	04929 /001	OR	668	4.4.90.52.33	0	10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	14.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR N° 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2967, CONFORME A SEGUIR:	
30/12/2019	04931 /001	OR	668	4.4.90.52.52	0	10 73!	300 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	170.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 12507.101000/1180-01, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 3947, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/12/2019	04970 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO. EM COMPLEMENTO A NE 155.	
30/12/2019	04970 /002	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO. EM COMPLEMENTO A NE 155.	
30/12/2019	04971 /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 DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. EM COMPLEMENTO A NE 158.	
30/12/2019	04972 /001	OR NV	90	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. EM COMPLEMENTO DA NE 175.	
30/12/2019	04973 /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. EM COMPLEMENTO A NE 198.	
30/12/2019	04974 /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 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM COMPLEMENTO DA NE 201.	
30/12/2019	04975 /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. EM COMPLEMENTO A NE 205.	
30/12/2019	04976 /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.	
30/12/2019	04977 /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 INDÍGENAS. EM COMPLEMENTO A NE 1345.	
30/12/2019	04978 /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.	
30/12/2019	04979 /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.	
30/12/2019	04980 /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. EM COMPLEMENTO A NE 212.	
30/12/2019	04999 /001	OR 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. EM COMPLEMENTO A NE 254.	
30/12/2019	05000 /001	OR SD	516	3.1.90.11.01	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	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
COMPLEXIDADE/MAC. EM COMPLEMENTO A NE 250.								
30/12/2019	05001	/001	OR SD	471	3.1.90.04.99	0 10 77	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. EM COMPLEMENTO A NE 1706.								
30/12/2019	05015	/001	OR 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%. EM COMPLEMENTO DA NE 280.								
30/12/2019	05019	/001	OR	669	3.1.90.04.99	0 20 62	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIC	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.								
30/12/2019	05020	/001	OR	670	3.1.90.11.01	0 20 62	300 000 FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	14.447,74
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.								
30/12/2019	05021	/001	OR	669	3.1.90.04.99	0 20 62	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	53.166,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/12/2019	05022	/001	OR	670	3.1.90.11.01	0 20 62	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	75.666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/12/2019	05023	/001	OR	670	3.1.90.11.33	0 20 62	300 000 FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/12/2019	05024	/001	OR SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.769,57
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/12/2019	05025	/001	OR SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.C	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/12/2019	05026	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	15.160,81
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/12/2019	05027	/001	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADO	399,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.								
30/12/2019	05031	/001	OR NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	2.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
30/12/2019	05036	/001	OR SD	497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	27.402,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO.								
30/12/2019	05037	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.185,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CONFORME A SEGUIR:								
30/12/2019	05038	/001	OR SD	488	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
30/12/2019	05039	/001	OR EF	168	3.3.90.39.70	0 01 10	220 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	28.331,61
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 2687, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.								
30/12/2019	05040	/001	GL EF	119	4.4.90.51.91	0 01 10	220 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	149.992,24
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAIS E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 09/2017, QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 042/2017, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 4189.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.077.447,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.077.447,96</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/12/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/12/2019	00378 /451	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	41,80
31/12/2019	00378 /452	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	750,39
31/12/2019	00386 /008	ES NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	0,00
31/12/2019	00387 /124	ES NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	10,45
31/12/2019	00594 /002	OR	599	3.3.90.30.10	0 10 77	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,30
31/12/2019	01378 /002	OR FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	R H LESSA LIVROS LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,70
31/12/2019	01618 /002	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,03
31/12/2019	01738 /002	OR SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,30
31/12/2019	02554 /002	OR SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	GEMESON MURAIARES CHUNHA LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,04
31/12/2019	02707 /002	OR NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,12
31/12/2019	02823 /002	OR NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,10
31/12/2019	03074 /002	OR NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,08
31/12/2019	03169 /002	OR NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,80
31/12/2019	03666 /002	OR SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES LIQUIDADO Á MAIOR.	-0,72
31/12/2019	05041 /001	OR	665	3.3.90.47.12	0 19 10	001 001	PASEP - FEP/SRFB REF. DESPESAS COM PASEP - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL.	11.371,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>12.170,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>12.170,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>8.443.825,57</b>