



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/12/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/12/2019	00002	/000	AN SD 497	3.3.90.39.47	0 10 02	300 000	RURALWEB TELECOMUNICACOES L	-9.060,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00016	/000	AN SD 497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC,	-8.226,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00017	/000	AN NV 73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	EMANUEL NUNES MAGALHAES	-1.500,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00036	/000	AN NV 74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	JIREH INFORMATICA LTDA	-5.320,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00055	/000	AN FO 167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	IRIS BEZERRA DA SILVA	-2.400,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00056	/000	AN FO 167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	ABILENE IUMBATO GEISSLER	-1.600,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	00139	/000	AN SD 499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-12.000,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00350	/000	AN FO 151	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001	FMPFS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIE	-21.990,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00353	/000	AN NV 83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	-200,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00375	/000	AN SD 497	3.3.90.39.81	0 10 02	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.950,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00376	/000	AN NV 89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	-140,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00378	/000	AN NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-2.490,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00381	/000	AN NV 113	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	NET - SERVIÇOS	-520,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00382	/000	AN NV 74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	-320,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00385	/000	AN SD 244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	-13.290,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00387	/000	AN NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	-4.042,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00389	/000	AN EF 168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000	COSAMA	-260,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00391	/000	AN NV 113	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	-60,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00392	/000	AN FO 171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	-47.050,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00393	/000	AN NV 88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	PASEP - CIDE/SRFB	-560,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00419	/000	AN EF 168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	-980,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	00425	/000	AN NV 74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-1.214,00
EMPENHADO À MAIOR.								
02/12/2019	01061	/000	AN NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	-13.545,20
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	01062	/000	AN NV 70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-30.652,00
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	01064	/000	AN NV 304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	-8.693,50
ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.								
02/12/2019	01065	/000	AN NV 304	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-18.248,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/12/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01067	/000	AN SD 487	3.3.90.30.01	0 01 10	340 000	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	-7.436,75
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01070	/000	AN SD 548	3.3.90.30.01	0 10 70	300 000	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	-1.036,75
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01073	/000	AN SD 528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	-13.836,75
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01074	/000	AN SD 528	3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	-13.872,80
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01076	/000	AN FO 158	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	-18.591,88
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01079	/000	AN FO 226	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LIRACIO FERNANDES SA SILVA - ME	-1.483,39
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01353	/000	AN 612	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	-7.594,82
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	01920	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	-0,40
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
02/12/2019	01932	/000	AN EI 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	-0,25
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO NESTA DATA.	
02/12/2019	02183	/000	AN NV 461	3.3.90.39.17	0 11 76	500 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	-4.080,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
02/12/2019	02273	/000	AN NV 461	3.3.90.39.47	0 11 76	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-2.400,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
02/12/2019	02406	/000	AN NV 304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	-2.890,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	02407	/000	AN NV 74	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-41.243,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	02408	/000	AN SD 244	3.3.90.39.17	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-7.018,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	02409	/000	AN EF 168	3.3.90.39.17	0 01 10	220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-33.505,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	03676	/000	AN SD 527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	-1.739,36
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
02/12/2019	04759	/000	ES NV 87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	12.200,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.	
02/12/2019	04760	/000	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:	
02/12/2019	04761	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PORTARIA 207-B/GP/PMBC.								
02/12/2019	04766	/000	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	/000	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.								
02/12/2019	04768	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	7.381,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
02/12/2019	04769	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711 210 000	M G DE MESQUITA	8.953,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
02/12/2019	04770	/000	OR	666	3.3.90.30.07	0 11 701 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
02/12/2019	04771	/000	OR	666	3.3.90.30.16	0 11 701 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.670,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR:								
02/12/2019	04772	/000	OR NV	461	3.3.90.39.63	0 11 761 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.904,00
REF. DESPESA COM IMPRESSÃO COLORIDA TAMANHO A3.								
02/12/2019	04773	/000	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:								
02/12/2019	04774	/000	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:								
02/12/2019	04775	/000	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:								
02/12/2019	04776	/000	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:								
02/12/2019	04777	/000	ES SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	355.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
02/12/2019	04778	/000	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:								
02/12/2019	04779	/000	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:								
02/12/2019	04780	/000	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:								
02/12/2019	04781	/000	OR	667	3.3.90.39.17	0 11 701 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.900,00
REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.								
02/12/2019	04782	/000	GL NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDERLEI LASMA BENTES	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000111-40.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/12/2019	04783	/000	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.								
02/12/2019	04784	/000	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.								
02/12/2019	04785	/000	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 DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/12/2019	04786	/000	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.								
02/12/2019	04787	/000	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.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/12/2019	04788	/000	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.								
02/12/2019	04789	/000	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.								
02/12/2019	04790	/000	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.								
02/12/2019	04791	/000	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.								
02/12/2019	04792	/000	ES NV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/12/2019	04793	/000	ES NV 113	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.100,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
02/12/2019	04794	/000	ES NV 74	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.260,01
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
02/12/2019	04795	/000	GL 629	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	59.777,37
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
02/12/2019	04796	/000	GL NV 74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	3.919,52
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.								
02/12/2019	04797	/000	GL NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	0,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
02/12/2019	04798	/000	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:								
02/12/2019	04799	/000	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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>244.577,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>244.577,00</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>03/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/12/2019	04800	/000	OR	633	3.3.90.30.22	0 15 711	210 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12.760,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:								
03/12/2019	04801	/000	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:								
03/12/2019	04802	/000	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:								
03/12/2019	04803	/000	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>128.387,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>128.387,50</b>

**04/12/2019** quarta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

04/12/2019	04317	/000	AN 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	04804	/000	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.								
04/12/2019	04805	/000	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:								
04/12/2019	04806	/000	OR NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 IZAURA DE AMORIM BRITO	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.								
04/12/2019	04807	/000	ES NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
04/12/2019	04808	/000	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>15.880,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>15.880,80</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>05/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/12/2019	04809	/000	OR NV	70	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	6.698,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	
05/12/2019	04810	/000	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:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>11.916,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>11.916,50</b>
<b>09/12/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/12/2019	04811	/000	ES NV	63	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	104.447,29
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
09/12/2019	04812	/000	ES SD	475	3.1.90.13.02	0 01 10 340 000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	54.908,67
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	
09/12/2019	04813	/000	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>296.836,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>296.836,87</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>10/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/12/2019	04445 /000	AN	623	3.3.90.30.22	0 20 62	300 000	M G DE MESQUITA	-4.051,40
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
10/12/2019	04814 /000	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 /000	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 /000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	6.255,09
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DF E MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 209/GP-PMBC/2019.								
10/12/2019	04817 /000	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:								
10/12/2019	04818 /000	OR NV	264	3.3.90.39.59	0 01 10	510 000	A F MARINHO IPUCHIMA	9.000,00
REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO TIPO 04, PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>22.292,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>22.292,04</b>

**11/12/2019** quarta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

11/12/2019	00974 /000	AN NV	393	3.3.90.36.15	0 11 72	500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	-2.700,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
11/12/2019	01560 /000	AN FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	JOSUE CURICO PINHO	-900,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
11/12/2019	04819 /000	OR NV	392	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA - REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.								
11/12/2019	04820 /000	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 /000	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 /000	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>1.563,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.563,40</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>12/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
12/12/2019	02234	/000	AN FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIROCAR	-2.550,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
12/12/2019	04823	/000	OR EF	168	3.3.90.39.10	0 01 10	220 000 VIROCAR	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>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>0,00</b>
<b>13/12/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/12/2019	01829	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 AQUILES AUANARI DE ASSIS	-0,04
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO NESTA DATA.								
13/12/2019	04824	/000	GL EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 AQUILES AUANARI DE ASSIS	0,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>0,00</b>
<b>16/12/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/12/2019	02233	/000	AN FO	169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001 VIROCAR	-2.000,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
16/12/2019	04825	/000	OR EF	168	3.3.90.39.10	0 01 10	220 000 VIROCAR	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>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>0,00</b>





## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>17/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/12/2019	01825	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	-7,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO NESTA DATA.								
17/12/2019	01992	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	-2.016,40
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO NESTA DATA.								
17/12/2019	04826	/000	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>0,00</b>
<b>18/12/2019</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/12/2019	04827	/000	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>938,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>938,25</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>19/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/12/2019	01804	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	-0,04
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO NESTA DATA.								
19/12/2019	01845	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	-0,58
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO NESTA DATA.								
19/12/2019	01929	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	-5,80
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO NESTA DATA.								
19/12/2019	01971	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	-89,06
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO NESTA DATA.								
19/12/2019	04828	/000	GL EF	178	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	95,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2019.								
19/12/2019	04829	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	16.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.								
19/12/2019	04830	/000	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	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO:	43.070,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
19/12/2019	04832	/000	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	/000	OR NV	107	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	5.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO REPRESENTAÇÃO.								
19/12/2019	04834	/000	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 COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
19/12/2019	04835	/000	OR NV	62	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	35.599,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
19/12/2019	04836	/000	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	/000	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	/000	OR NV	90	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMMISSIONADOS	4.593,93
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
19/12/2019	04839	/000	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 COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.								
19/12/2019	04840	/000	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	/000	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	/000	OR NV	300	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMMISSIONADOS	3.825,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
19/12/2019	04843	/000	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	/000	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	21.386,30



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>19/12/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
19/12/2019	04845	/000	OR NV	325	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	4.315,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
19/12/2019	04846	/000	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	4.350,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
19/12/2019	04847	/000	OR NV	326	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E FOMENTO.	
19/12/2019	04848	/000	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	4.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
19/12/2019	04849	/000	OR NV	255	3.1.90.04.02	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	11.144,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
19/12/2019	04850	/000	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
19/12/2019	04851	/000	OR NV	256	3.1.90.11.43	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	8.888,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
19/12/2019	04852	/000	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
19/12/2019	04853	/000	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	4.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
19/12/2019	04854	/000	OR NV	269	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	415,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
19/12/2019	04855	/000	OR NV	270	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	915,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
19/12/2019	04856	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
19/12/2019	04857	/000	OR NV	27	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.712,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	
19/12/2019	04858	/000	OR NV	344	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	2.550,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.	
19/12/2019	04859	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
19/12/2019	04860	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
19/12/2019	04861	/000	OR NV	350	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
19/12/2019	04862	/000	OR	641	3.1.90.04.02	0 01 10	001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. F	831,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
19/12/2019	04863	/000	OR NV	377	3.1.90.11.43	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	3.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>19/12/2019</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
19/12/2019	04864	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/PAB.	
19/12/2019	04865	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04866	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04867	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04868	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04869	/000	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – M	499,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04870	/000	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 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.	
19/12/2019	04871	/000	OR SD	540	3.1.90.04.02	0 10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	7.591,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/VIG. EM SAÚDE.	
19/12/2019	04872	/000	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	/000	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 FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04874	/000	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	/000	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 FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04876	/000	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	/000	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 FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.	
19/12/2019	04878	/000	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 FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.	
19/12/2019	04879	/000	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 FUNDO DE SAÚDE/GESTÃO PLENA.	
19/12/2019	04880	/000	OR SD	471	3.1.90.04.02	0 10 77! 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	28.557,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.	
19/12/2019	04881	/000	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	/000	OR NV	449	3.1.90.04.02	0 11 76: 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	998,05



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>19/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGDBF.								
19/12/2019	04883	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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.								
19/12/2019	04889	/000	OR NV	387	3.1.90.11.43	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.829,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
19/12/2019	04890	/000	OR NV	387	3.1.90.11.43	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
19/12/2019	04891	/000	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
19/12/2019	04892	/000	OR FM	141	3.1.90.04.02	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	215.754,84
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
19/12/2019	04893	/000	OR FM	144	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	676.844,34
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
19/12/2019	04894	/000	OR FO	140	3.1.90.04.02	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	81.939,52
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.								
19/12/2019	04895	/000	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	28.850,79
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.								
19/12/2019	04896	/000	OR FO	142	3.1.90.11.43	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	166.556,46
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.								
19/12/2019	04897	/000	GL	671	3.3.90.30.24	0 02 99	100 001 ELETROSIMPLES COMERCIO DE ELE	84.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.000 FOLHAS DE ALUMÍNIO DE 2,44MX0,60M PARA A COBERTURA DE CASAS DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
19/12/2019	04898	/000	GL	672	4.4.90.52.99	0 02 99	100 001 ELETROSIMPLES COMERCIO DE ELE	59.976,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 56 MOTORES ESTACIONÁRIOS DE 5.5HP, ACOPLADOS COM RABETA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.126.294,17</b>



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>19/12/2019</b>		quinta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.126.294,17</b>

**23/12/2019** segunda-feira

#### ORÇAMENTÁRIA

23/12/2019	04899	/000	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>3.753,04</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.753,04</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**26/12/2019** quinta-feira

#### ORÇAMENTÁRIA

26/12/2019	01560	/000	AN FO	167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	JOSUE CURICO PINHO	-850,00
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
26/12/2019	04900	/000	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.									
26/12/2019	04901	/000	GL NV	112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	1.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.900,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.900,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>27/12/2019</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/12/2019	04902	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	2.800,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
27/12/2019	04903	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	800,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
27/12/2019	04904	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO DA SILVA MOURA	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
27/12/2019	04905	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO DA SILVA MOURA	800,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
27/12/2019	04906	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO CAVALCANTE FABA	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
27/12/2019	04907	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IZAQUE ALMEIDA BASTOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO VETERANO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
27/12/2019	04908	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MAURO MALAFAIA SOARES	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO VETERANO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
27/12/2019	04909	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIO PERES MAPIAMA	2.800,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
27/12/2019	04910	/000	OR NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	LUIZ DE SOUZA ASSIS	800,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO VETERANO - REALIZADA DURANTE O VI JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB 2019.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>10.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>10.800,00</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
<b>30/12/2019</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/12/2019	00004	/000	AN NV 307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	-10.000,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	00018	/000	AN NV 284	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	MEGAÇON SERVICOS DE CONSTRU	-8.677,66	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	00019	/000	AN NV 284	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	MEGAÇON SERVICOS DE CONSTRU	-18.609,21	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.						
30/12/2019	00031	/000	AN NV 74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	-15.656,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	00034	/000	AN NV 263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	-1.300,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	00045	/000	AN FO 120	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	-19.466,98	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	00048	/000	AN FO 120	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	-98,26	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	00152	/000	AN NV 263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	-1.200,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	00153	/000	AN NV 73	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	-1.200,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	00162	/000	AN NV 40	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIC	-203,60	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.						
30/12/2019	00193	/000	AN NV 326	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	-43,62	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.						
30/12/2019	00194	/000	AN NV 325	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS - AI	-0,40	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.						
30/12/2019	00200	/000	AN NV 255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-AI	-6,00	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/12/2019	00203	/000	AN NV 256	3.1.90.11.37	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO	-1,20	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/12/2019	00207	/000	AN NV 256	3.1.90.11.45	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIA:	-84,75	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/12/2019	00209	/000	AN NV 99	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - SECRETARIA MUN. DE GOV	-800,00	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						
30/12/2019	00211	/000	AN NV 27	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIA:	-100,08	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.						
30/12/2019	00219	/000	AN SD 473	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉ	-6,79	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.						
30/12/2019	00224	/000	AN SD 474	3.1.90.11.45	0 10 77!	300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS-FÉ	-70,45	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL.						
30/12/2019	00227	/000	AN SD 474	3.1.90.11.45	0 10 77!	300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉ	-58,64	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.						
30/12/2019	00230	/000	AN SD 542	3.1.90.11.01	0 10 70!	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	-42,93	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
30/12/2019	00232	/000	AN SD 542	3.1.90.11.33	0 10 70!	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.C	-50,00	
			REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A						



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/12/2019	00233	/000	AN SD	542	3.1.90.11.45	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉ	-22,78
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/12/2019	00235	/000	AN SD	540	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	-39,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.								
30/12/2019	00237	/000	AN SD	472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRI/	-24,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.								
30/12/2019	00249	/000	AN SD	516	3.1.90.11.45	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/FÉR	-98,77
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/12/2019	00258	/000	AN NV	400	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-1.093,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).								
30/12/2019	00260	/000	AN NV	403	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-4.001,14
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.								
30/12/2019	00262	/000	AN NV	402	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-1.433,04
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
30/12/2019	00263	/000	AN	596	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	-81,68
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.								
30/12/2019	00265	/000	AN NV	386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	-3.576,75
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.								
30/12/2019	00273	/000	AN FM	144	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60% - FÉRIAS/EFI	-79,59
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
30/12/2019	00278	/000	AN FO	142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFE	-41,72
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/12/2019	00351	/000	AN FM	152	3.1.91.13.03	0 12 12	261 001 FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIE	-8,96
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
30/12/2019	00361	/000	AN NV	263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	-13.350,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00365	/000	AN NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	-1.315,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00366	/000	AN NV	24	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	-3.675,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00367	/000	AN NV	24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	-825,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00377	/000	AN SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	-12,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.								
30/12/2019	00394	/000	AN	578	4.4.90.51.91	0 05 71	100 002 WALTINO B. NUNES EIRELI	-839.605,53
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00395	/000	AN NV	359	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 WALTINO B. NUNES EIRELI	-21.385,80
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00398	/000	AN	581	3.3.90.39.12	0 02 75	100 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-581.419,50
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00400	/000	AN	582	4.4.90.51.91	0 15 71	200 006 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-769.291,43
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00445	/000	AN NV	74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	-100,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00526	/000	AN	599	3.3.90.30.09	0 10 77	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	-107.644,96



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	00942	/000	AN NV 261	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	R.R.BENTES FILHO	-21.880,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00974	/000	AN NV 393	3.3.90.36.15	0 11 72	500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	-2.700,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00990	/000	AN EF 166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	-900,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	00991	/000	AN NV 74	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	-105.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01018	/000	AN FO 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-595,08
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01019	/000	AN FO 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-470,75
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01020	/000	AN FO 169	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-309,39
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01021	/000	AN FO 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-462,04
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01022	/000	AN FO 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-761,11
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01023	/000	AN FO 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-337,62
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01024	/000	AN FO 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-344,23
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01058	/000	AN NV 62	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/COMISSIONADOS-FI	-67,52
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.								
30/12/2019	01313	/000	AN 604	3.3.90.32.00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	-19.270,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01343	/000	AN NV 61	3.1.90.04.03	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS-FÉ	-55,52
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
30/12/2019	01346	/000	AN NV 351	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -	-3,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
30/12/2019	01376	/000	AN 618	3.1.90.11.01	0 12 11	252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	-93,54
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/12/2019	01383	/000	AN EF 168	3.3.90.39.12	0 01 10	220 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	-43.050,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01384	/000	AN NV 311	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	-68.460,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01385	/000	AN SD 496	3.3.90.39.12	0 01 10	340 000	N. T. NOGUEIRA - EPP	-22.890,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01386	/000	AN NV 307	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	-106.700,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01557	/000	AN EF 166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	-900,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01558	/000	AN EF 166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	-1.200,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01559	/000	AN EF 166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	-850,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/12/2019	01560	/000	AN FO 167	3.3.90.36.15	0 12 11	262 001	JOSUE CURICO PINHO	-2.750,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01698	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSILENE GARCIA LOPES	-3.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01700	/000	AN NV 40	3.1.90.04.03	0 01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORÁRI	-88,40
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.								
30/12/2019	01703	/000	AN SD 469	3.1.90.04.03	0 01 10	340 000	FOPAG - SEMSA/FÉRIAS - CONTRAT	-84,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS.								
30/12/2019	01704	/000	AN SD 514	3.1.90.04.03	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS	-96,07
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.								
30/12/2019	01705	/000	AN SD 471	3.1.90.04.03	0 10 77	300 000	FOPAG - SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMP	-58,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - COM FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/12/2019	01707	/000	AN FM 144	3.1.90.11.44	0 12 12	261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMIS	-0,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.								
30/12/2019	01708	/000	AN NV 418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	-4.500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01709	/000	AN NV 418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	-2.500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01710	/000	AN NV 418	3.3.90.36.99	0 11 74	500 000	CELDO BRAGA	-7.500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01741	/000	AN NV 74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAR	-15.212,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	01967	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ARLINDO GERMANO DA SILVA	-7.857,90
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01968	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	-3.719,60
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01970	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	-3.151,50
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01971	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	-1.030,61
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01973	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	-3.702,15
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01974	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	-8.921,41
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01977	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	-912,58
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01978	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARI	-192,13
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01979	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	-2.628,15
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01981	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	-2.443,10
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01982	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	-6.235,36
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01983	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	-1.484,28
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								
30/12/2019	01984	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	-6.735,80
ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
<b>30/12/2019</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/12/2019	01985	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	-4.894,50	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	01986	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	-5.389,34	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	01987	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	-2.707,32	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	01988	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	JEFERSON GOMES SOUZA	-7.008,75	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	01991	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	-1.841,14	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	01992	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	-167,22	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	01995	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	-3.472,13	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	01997	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-5.508,22	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	02000	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	-5.874,30	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	02002	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	JUNIOR LIMA SOARES	-429,86	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	02003	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	-3.492,18	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	02006	/000	AN EF 177	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	-5.290,13	
			ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.						
30/12/2019	02012	/000	AN 620	4.4.90.51.91	0 05 77:	100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-497.550,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02013	/000	AN NV 316	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-7.460,80	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02022	/000	AN SD 468	3.3.90.39.16	0 01 10	340 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-17.266,21	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02178	/000	AN EF 166	3.3.90.36.99	0 01 10	220 000	GLICELIO JUVENAL DA COSTA	-3.500,70	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02179	/000	AN EF 166	3.3.90.36.99	0 01 10	220 000	RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	-3.500,70	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02180	/000	AN EF 166	3.3.90.36.99	0 01 10	220 000	CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIR	-3.498,60	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02186	/000	AN NV 281	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	-5.396,00	
			EMPENHADO À MAIOR.						
30/12/2019	02191	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MANOEL RIVERA GONCALVES	-1.500,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02231	/000	AN FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	-10.000,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02232	/000	AN FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	-10.000,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02233	/000	AN FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	-8.000,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02234	/000	AN FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	-5.100,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02240	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOSENIZIO CORNELIO AURORA	-1.500,00	
			ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
30/12/2019	02252	/000	AN SD 534	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	-27.402,00	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>		
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.		
30/12/2019	02266	/000	AN NV 61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLE/CONTRATADOS-INS	-0,30	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
30/12/2019	02268	/000	AN NV 400	3.1.90.11.45	0 11 71	500 000	FOPAG - SEMASS/FÉRIAS - EFETIVO	-873,95	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV III.		
30/12/2019	02270	/000	AN NV 403	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/SCFV - EFETIVOS/	-1.330,52	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV.		
30/12/2019	02284	/000	AN FO 169	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	-10.000,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02294	/000	AN NV 96	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIREI	-16.236,42	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02295	/000	AN SD 497	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	-16.000,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02315	/000	AN EF 168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	-7.000,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02319	/000	AN	621	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	-147.196,03
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02320	/000	AN NV 359	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	-3.675,35	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02630	/000	AN EF 166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	-1.000,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02632	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE	-500,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02636	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	-500,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02643	/000	AN FO 142	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/COMISSIONADOS - I	-1,50	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.		
30/12/2019	02687	/000	AN FO 169	3.3.90.39.70	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-28.331,61	
							ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.		
30/12/2019	02765	/000	AN 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	02833	/000	AN FO 169	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	-25.200,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02834	/000	AN NV 74	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	-10.080,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02835	/000	AN SD 496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	-10.080,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02836	/000	AN NV 461	3.3.90.39.47	0 11 76	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	-5.040,00	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02865	/000	AN QE 121	4.4.90.51.91	0 16 74	200 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-148.069,28	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02866	/000	AN FO 120	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-297.383,88	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02895	/000	AN NV 285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-75.935,33	
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		
30/12/2019	02896	/000	AN	630	4.4.90.51.91	0 05 70	100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-3.762.372,73
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.		





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/12/2019	02961	/000	AN	585	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	-203.995,00
							LANÇAMENTO EM CÓDIGO DO STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
30/12/2019	02962	/000	AN	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	/000	AN	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	/000	AN	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	/000	AN	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	/000	AN	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	/000	AN	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	03001	/000	AN NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARCOS TEXEIRA ATAIDE	-1.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03004	/000	AN NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MERCEDES BENTO RAMOS	-500,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03008	/000	AN NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DAVINA COELHO FERNANDES	-500,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03010	/000	AN NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 BENOR FERNANDES ALMEIDA	-2.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03017	/000	AN NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JULIENE MONAUER AMORIM	-1.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03018	/000	AN NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 VANDO DE LIMA RODRIGUES	-2.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03019	/000	AN NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000 ALCILENE DA COSTA SALES	-300,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03025	/000	AN	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	-6.568,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF.	
30/12/2019	03282	/000	AN	634	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002 J E DA SILVA MELO EIRELI	-110.590,58
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03283	/000	AN NV	285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 J E DA SILVA MELO EIRELI	-2.879,95
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03285	/000	AN NV	24	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	-142,29
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03286	/000	AN EF	168	3.3.90.39.47	0 01 10	220 000 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	-25.402,96
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03287	/000	AN SD	244	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	-34.932,56
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03332	/000	AN NV	390	3.3.90.30.04	0 01 10	510 000 M MIRANDA	-5.600,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
30/12/2019	03396	/000	AN NV	90	3.1.90.11.42	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO - FÉRI	-0,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
30/12/2019	03481	/000	AN SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	-4,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	
30/12/2019	03482	/000	AN NV	65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 PEDRO RODRIGUES DA SILVA	-3.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	03484	/000	AN FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSON	-45,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.								
30/12/2019	03488	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	-2.500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03493	/000	AN 642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	-13.545,64
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
30/12/2019	03495	/000	AN 643	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFE	-550,90
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
30/12/2019	03496	/000	AN 635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEM	-46.264,67
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
30/12/2019	03641	/000	AN 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	/000	AN 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	03704	/000	AN NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	-600,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03745	/000	AN FO 131	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	-34.536,93
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03747	/000	AN FO 131	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LT	-84.423,22
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03748	/000	AN 646	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRA	-42.190,83
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03749	/000	AN NV 110	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	-10.150,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03750	/000	AN SD 508	3.3.90.30.01	0 01 10	310 000	FR-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE	-16.350,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03812	/000	AN NV 263	3.3.90.36.15	0 01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	-3.500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03813	/000	AN NV 191	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	WILSON MOREIRA	-5.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03815	/000	AN FO 142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	-63,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO.								
30/12/2019	03891	/000	AN NV 357	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	-500,00
EMPENHADO À MAIOR.								
30/12/2019	03916	/000	AN 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	03921	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV	-1.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03924	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	INES DE SOUZA SALES	-3.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03927	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	-3.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03930	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	-3.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03947	/000	AN 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	03961	/000	AN SD 510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	-7.005,05
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03976	/000	AN 579	3.3.90.30.24	0 02 75	100 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-892.987,81



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	03977	/000	AN	580	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	-52.584,30
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04189	/000	AN	654	4.4.90.51.91	0 12 11 253 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-149.992,24
ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/12/2019	04189	/000	AN	654	4.4.90.51.91	0 12 11 253 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	-248.794,81
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04191	/000	AN	NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	-900,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04193	/000	AN	NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10 510 000	ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES	-600,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04233	/000	AN	SD 551	3.3.90.36.15	0 10 70: 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	-1.500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04269	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	-500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04271	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	-1.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04306	/000	AN	NV 390	3.3.90.30.07	0 01 10 510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	-11.550,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04367	/000	AN	NV 369	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	UP FEST ORGANIZACAO DE EVENTC	-27.850,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04404	/000	AN	NV 74	3.3.90.39.11	0 01 10 001 001	VISA0I SISTEMAS DE INFORMATICA	-895,86
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04424	/000	AN	FM 141	3.1.90.04.03	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/FUNDEB 60% - FÉR	-85,11
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.								
30/12/2019	04425	/000	AN	FM 144	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMEF/FÉRIAS - EFETIVOS	-46,95
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).								
30/12/2019	04441	/000	AN	SD 473	3.1.90.11.01	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	-3,33
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.								
30/12/2019	04442	/000	AN	SD 470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS,	-5,80
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.								
30/12/2019	04499	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUCERDA CRUZ PINTO	-600,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04500	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GRACILENE DA SILVA MENEZES	-1.500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04502	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	-4.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04503	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA	-1.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04505	/000	AN	NV 73	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	-6.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04507	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	-2.600,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04509	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCELINO MACIEL TEIXEIRA	-300,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04510	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDMILSON LOPES DE SOUZA	-1.000,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.								
30/12/2019	04511	/000	AN	NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	-3.500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04513	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JANER CARLOS COSTA DA SILVA	-4.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04514	/000	AN NV 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIO COELHO HAYDEN NETO	-3.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04538	/000	AN NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	-600,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04539	/000	AN NV 265	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	JOSÉ COSTA DOS SANTOS	-900,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04546	/000	AN NV 335	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	-135.746,05
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04607	/000	AN 582	4.4.90.51.91	0 15 71	200 006	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	-713.508,82
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04651	/000	AN NV 307	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	-20.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04653	/000	AN NV 424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	-600,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
30/12/2019	04911	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	04915	/000	ES SD 471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - M	976,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AOS MICROSCOPISTAS.	
30/12/2019	04916	/000	ES SD 471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	47.434,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
30/12/2019	04917	/000	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	04918	/000	ES SD 471	3.1.90.04.99	0 10 77	300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS,	8.457,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF.	
30/12/2019	04919	/000	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:	
30/12/2019	04920	/000	ES NV 17	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.382,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
30/12/2019	04921	/000	ES NV 107	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO.	
30/12/2019	04922	/000	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	04923	/000	ES NV 61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADI	1.857,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	
30/12/2019	04924	/000	ES NV 61	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPA/CONTRATADOS-ADI	740,96



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
30/12/2019	04925	/000	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	/000	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	/000	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	04928	/000	ES	NV	300	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001 FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC	949,35
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	04929	/000	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	04930	/000	ES	NV	326	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001 FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC.	151,46
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	04931	/000	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	04932	/000	ES	NV	257	3.1.90.16.99	0 01 10 510 000 FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁ'	441,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/12/2019	04933	/000	ES	NV	27	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	8.025,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.								
30/12/2019	04934	/000	ES		641	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. F	1.984,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.								
30/12/2019	04935	/000	ES	NV	17	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001 FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. F	196,38
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
30/12/2019	04936	/000	ES	NV	17	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001 FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO:	86.898,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.								
30/12/2019	04937	/000	ES	NV	40	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	20.092,86
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.								
30/12/2019	04938	/000	ES	NV	62	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	88.223,85
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
30/12/2019	04939	/000	ES	NV	62	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. 1	1.028,14
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	04940	/000	ES	NV	64	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – DESP	14.120,14
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
30/12/2019	04941	/000	ES	NV	62	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – FUNÇ	5.750,00
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	04942	/000	ES	NV	62	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001 FOPAG – SEMPLA/COMMISSIONADOS	73.098,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
30/12/2019	04943	/000	ES	NV	61	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001 FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	88.344,01



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.								
30/12/2019	04944	/000	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	04945	/000	ES NV	300	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	109.096,43
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	04946	/000	ES NV	301	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DESI	14.752,48
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	04947	/000	ES NV	300	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - FUNI	4.750,00
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	04948	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	56.177,15
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	04949	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	349,10
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	04950	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INI	4.291,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	04951	/000	ES NV	299	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-AD	708,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	04952	/000	ES NV	300	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMMISSIONADOS	8.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	04953	/000	ES NV	300	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	5.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.								
30/12/2019	04954	/000	ES NV	326	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	40.174,24
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	04955	/000	ES NV	327	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - DESPE	2.034,99
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	04956	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	8.632,50
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	04957	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	199,40
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	04958	/000	ES NV	325	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	99,60
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	04959	/000	ES NV	326	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	8.600,00
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	04960	/000	ES NV	326	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	5.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.								
30/12/2019	04961	/000	ES NV	255	3.1.90.04.99	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	22.078,60
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
30/12/2019	04962	/000	ES NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	18.828,80





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
30/12/2019	04963	/000	ES NV	270	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSONADO	8.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
30/12/2019	04964	/000	ES NV	270	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.194,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 -SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
30/12/2019	04965	/000	ES NV	350	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	8.540,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/12/2019	04966	/000	ES NV	350	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVC	1.650,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/12/2019	04967	/000	ES NV	350	3.1.90.11.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSONA	10.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	
30/12/2019	04968	/000	ES NV	377	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	5.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.	
30/12/2019	04969	/000	ES NV	269	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/CONTRATADO	898,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
30/12/2019	04970	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICI	33.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - PREFEITO E VICE PREFEITO. EM COMPLEMENTO A NE 155.	
30/12/2019	04971	/000	OR NV	17	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ.	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. EM COMPLEMENTO A NE 158.	
30/12/2019	04972	/000	OR NV	90	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. EM COMPLEMENTO DA NE 175.	
30/12/2019	04973	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/COMISSONADOS	9.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM COMPLEMENTO A NE 198.	
30/12/2019	04974	/000	OR NV	256	3.1.90.11.60	0 01 10 510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM COMPLEMENTO DA NE 201.	
30/12/2019	04975	/000	OR NV	270	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. EM COMPLEMENTO A NE 205.	
30/12/2019	04976	/000	OR NV	48	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
30/12/2019	04977	/000	OR NV	344	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSONADOS	5.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS. EM COMPLEMENTO A NE 1345.	
30/12/2019	04978	/000	OR NV	326	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF /EFETIVOS - GRATI	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
30/12/2019	04979	/000	OR NV	90	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.	
30/12/2019	04980	/000	OR NV	350	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. EM COMPLEMENTO A NE 212.	
30/12/2019	04981	/000	ES SD	542	3.1.90.11.37	0 10 70: 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/AD	79,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/12/2019	04982	/000	ES SD	544	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DE REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	867,35
30/12/2019	04983	/000	ES SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	3.749,80
30/12/2019	04984	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	21.757,31
30/12/2019	04985	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	1.596,60
30/12/2019	04986	/000	ES NV	449	3.1.90.04.99	0 11 76	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGI REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BF.	1.802,00
30/12/2019	04987	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	210.490,43
30/12/2019	04988	/000	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	1.646,85
30/12/2019	04989	/000	ES SD	476	3.1.90.16.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESF REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	9.438,10
30/12/2019	04990	/000	ES SD	472	3.1.90.11.33	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇ REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	3.900,00
30/12/2019	04991	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	115.904,52
30/12/2019	04992	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS. REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	2.054,86
30/12/2019	04993	/000	ES SD	469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS. REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	11.520,97
30/12/2019	04994	/000	ES SD	472	3.1.90.11.99	0 01 10	340 000 FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS - REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	6.900,00
30/12/2019	04995	/000	ES SD	472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	3.017,77
30/12/2019	04996	/000	ES SD	472	3.1.90.11.37	0 01 10	340 000 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	146,24
30/12/2019	04997	/000	ES SD	520	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/DES REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	798,20
30/12/2019	04998	/000	ES SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC.	1.258,72
30/12/2019	04999	/000	OR SD	514	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO 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.	1.800,00
30/12/2019	05000	/000	OR SD	516	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMMISSIONAD 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.	3.000,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. EM COMPLEMENTO A NE 250.	
30/12/2019	05001	/000	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	05002	/000	ES FM	144	3.1.90.11.99	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COM	19.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	05003	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	162.755,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	05004	/000	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	9.993,84
							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	05005	/000	ES FM	144	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	47.450,00
							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	05006	/000	ES NV	143	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	1.124.574,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	05007	/000	ES FM	144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	10.376,69
							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	05008	/000	ES FM	144	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	668,16
							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	05009	/000	ES FO	142	3.1.90.11.99	0 12 11	253 002 FOPAG - FUNDEB 40% - COMMISSION	61.228,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/12/2019	05010	/000	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	295.080,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/12/2019	05011	/000	ES FO	142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	1.419,82
							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	05012	/000	ES FO	147	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESI	13.498,25
							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	05013	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONF	98,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
30/12/2019	05014	/000	ES FO	142	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	3.096,48
							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	05015	/000	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	05016	/000	ES SD	473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	73.263,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/12/2019	05017	/000	ES SD	473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ A	1.133,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
30/12/2019	05018	/000	ES SD	473	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.	900,00
							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	05019	/000	OR	669	3.1.90.04.99	0 20 62 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRI	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.	
30/12/2019	05020	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	OR SD	470	3.1.90.04.99	0 10 02 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATAD	399,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS.	
30/12/2019	05028	/000	ES SD	238	3.1.90.11.60	0 01 10 340 000	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	5.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
30/12/2019	05029	/000	ES NV	430	3.1.90.04.99	0 11 80 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PRIMEIRA INFÂNCIA.	
30/12/2019	05030	/000	ES NV	387	3.1.90.11.01	0 11 72 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	5.726,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI.	
30/12/2019	05031	/000	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	05032	/000	ES FM	141	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	490.164,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.	
30/12/2019	05033	/000	ES FO	140	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	164.520,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.	
30/12/2019	05034	/000	ES SD	477	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DI	6.065,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	
30/12/2019	05035	/000	ES NV	399	3.1.90.04.99	0 11 74 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	6.990,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV.	
30/12/2019	05036	/000	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	/000	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	/000	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:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2019</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/12/2019	05039	/000	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	/000	GL EF	119	4.4.90.51.91	0 01 10 220 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L1	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>-6.548.578,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-6.548.578,80</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/12/2019	00139 /000	AN SD	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	-500,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00350 /000	AN FO	151	3.1.91.13.03	0 12 11	262 001	FMPs-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIA	-0,67
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00353 /000	AN NV	83	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	-10,55
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00375 /000	AN SD	497	3.3.90.39.81	0 10 02	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2,50
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00376 /000	AN NV	89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	-9,28
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00378 /000	AN NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	-27,87
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00381 /000	AN NV	113	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	NET - SERVIÇOS	-6,47
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00382 /000	AN NV	74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	-9,95
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00385 /000	AN SD	244	3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	-7,24
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00386 /000	AN NV	87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	-30,39
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00387 /000	AN NV	96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	-5,31
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00388 /000	AN SD	244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	-20,12
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00389 /000	AN EF	168	3.3.90.39.44	0 01 10	220 000	COSAMA	-0,87
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00390 /000	AN NV	113	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	-51,31
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00391 /000	AN NV	113	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	MANAUS AMBIENTAL S/A	-6,78
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00392 /000	AN FO	171	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	-2,83
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00393 /000	AN NV	88	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	PASEP - CIDE/SRFB	-6,58
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00419 /000	AN EF	168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	-9,92
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00425 /000	AN NV	74	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-7,07
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	00594 /000	AN	599	3.3.90.30.10	0 10 77	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	-0,30
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	01378 /000	AN FO	158	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	R H LESSA LIVROS	-0,70
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	01618 /000	AN SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	-0,03
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	01670 /000	AN FO	133	3.3.90.30.39	0 12 11	262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	-35,86
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	01672 /000	AN FO	133	3.3.90.30.39	0 12 11	262 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	-26,80
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	01738 /000	AN SD	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-0,30
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	01801 /000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	-0,06



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01802	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	-72,14
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01803	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	-13,32
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01806	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	-0,21
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01811	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARF	-5,66
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01815	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	-0,07
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01819	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	-0,29
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01820	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	-26,92
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01823	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	-9,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01824	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	-56,98
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01828	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	-133,94
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01829	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	-0,53
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01830	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-215,93
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01836	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	-58,62
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01839	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	-61,02
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01840	/000	AN EI	213	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	-0,32
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01844	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	-3,33
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01847	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	-1,31
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01849	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	-7,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01853	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	-3,30
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01854	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	-0,13
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01858	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	-1,97
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01859	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	-30,86
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01861	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	-26,30
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01862	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	-18,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01867	/000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	-88,96



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01868	/000	AN NV 236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	-1,06
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01869	/000	AN NV 236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-136,29
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01875	/000	AN NV 236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	-33,31
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01878	/000	AN NV 236	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	-0,68
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01883	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	-0,20
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01884	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	-2,73
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01887	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	-0,50
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01888	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	-25,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01889	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	-3,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01890	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	-3,30
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01892	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARF	-5,66
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01895	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	-11,32
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01896	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	-3,66
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01900	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	-2.024,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01901	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	-97,34
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01904	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	-117,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01905	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	-174,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01909	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	-1.601,84
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01910	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	-1,72
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01911	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-3.157,98
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01917	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	-471,65
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01920	/000	AN EF 178	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	-150,10
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01923	/000	AN 619	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	-0,23
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01924	/000	AN 619	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-455,52
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01927	/000	AN EI 211	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	-0,02





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2019</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01928	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA LINDACE DE OLIVEIRA	-89,91
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01930	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	-9,33
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01931	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILV	-0,40
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01932	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	-4,65
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01933	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	-108,56
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01935	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	-45,99
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01936	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARF	-3,33
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01939	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	-1,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01940	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	-0,27
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01941	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	-0,01
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01944	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	-0,28
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01949	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PEDRO GERMANO DA SILVA FILHO	-9,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01953	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	RAIMUNDO HONÓRIO DA SILVA	-670,27
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01954	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	-1,56
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01955	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-1.052,66
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01956	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	-30,66
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01960	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	-24,28
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01961	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MARIA ELIETH MOÇAMBIQUE BROTA	-125,24
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01964	/000	AN EI	211	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	-184,18
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01969	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	-0,60
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01972	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	-0,31
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01975	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	-2,80
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01989	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	-0,23
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01998	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	-0,13
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	01999	/000	AN EF	177	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	-24,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2019</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							ANULAÇÃO POR TERMINO DO ANO LETIVO.	
31/12/2019	02554 /000	AN SD	545	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	GEMESON MURAIARES CHUNHA	-0,04
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	02602 /000	AN NV	236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	-131,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	02707 /000	AN NV	70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	-0,12
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	02823 /000	AN NV	70	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	-0,10
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	03055 /000	AN FO	169	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	-10,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	03074 /000	AN NV	259	3.3.90.14.14	0 01 10	510 000	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	-0,08
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	03169 /000	AN NV	92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA	-0,80
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	03666 /000	AN SD	512	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	MARIA NUNES RODRIGUES	-0,72
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	03918 /000	AN SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	-500,98
							EMPENHADO A MAIOR.	
31/12/2019	03918 /000	AN SD	494	3.3.90.36.30	0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	0,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	04001 /000	AN NV	372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	ELANE ÂNGULO CARNEIRO	-100,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	04092 /000	AN NV	74	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	-1,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	04097 /000	AN SD	488	3.3.90.30.39	0 10 02	300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	-102,78
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	04291 /000	AN	658	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	-0,76
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	04350 /000	AN NV	303	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	FRANCISCO EDMILSON BARBOSA S/	-0,25
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	04376 /000	AN NV	434	3.3.90.30.17	0 11 80	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	-0,80
							EMPENHADO À MAIOR.	
31/12/2019	05041 /000	OR	665	3.3.90.47.12	0 19 10	001 001	PASEP - FEP/SRFB	11.371,47
							REF. DESPESAS COM PASEP - CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>-1.961,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-1.961,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>-3.685.400,82</b>