



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: ANTONIO B DE PAIVA SOUSA INFORMATICA - ME</b>				
04010153	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.290,00	1.290,00	1.290,00
04010154	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	322,50	322,50	322,50
04010155	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	645,00	645,00	645,00
04010156	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	258,00	258,00	258,00
04010157	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	645,00	645,00	645,00
04010166	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	322,50	322,50	322,50
04010208	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.612,50	1.612,50	1.612,50
04010209	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.612,50	1.612,50	1.612,50
04010210	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.225,00	3.225,00	3.225,00
04010211	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	6.450,00	6.450,00	6.450,00
04010212	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.290,00	1.290,00	1.290,00
04010213	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.225,00	3.225,00	3.225,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>12</b>	<b>20.898,00</b>	<b>20.898,00</b>
<b>Credor: 3TEC LTDA</b>				
20070005	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Credor: A C M BEZERRA MELO - ME</b>				
06060035	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.158,00	4.158,00	4.158,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>4.158,00</b>	<b>4.158,00</b>
<b>Credor: A C M BEZERRA MELO ME</b>				
21080035	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	11.700,00	11.700,00	11.700,00
21090005	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	16.620,00	16.620,00	16.620,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>28.320,00</b>	<b>28.320,00</b>
<b>Credor: A DE BARROS PAULA</b>				
06020010	3.3.90.39.27.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	450,00	450,00	450,00
06020011	3.3.90.39.27.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	400,00	400,00	400,00
06020012	3.3.90.39.27.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	670,00	670,00	670,00
06020013	3.3.90.39.27.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	680,00	680,00	680,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Credor: A EDUARDO DE S LUCENA -ME</b>				
20050020	3.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	772,10	772,10	772,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>772,10</b>	<b>772,10</b>
<b>Credor: A GONÇALVES DE MOURA - ME</b>				
06060042	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>Credor: A M BEZERRA GOMES - ME</b>				
03010011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.687,20	1.687,20	1.687,20
03040012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.403,20	18.403,20	18.403,20
03040034	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03110023	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00
03120047	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.175,00	2.175,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>24.725,40</b>	<b>22.550,40</b>
<b>Credor: A M BEZERRA GOMES- ME</b>				
02010013	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.313,65	4.313,65	4.313,65
02040009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.752,00	4.752,00	4.752,00
02040023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00
02040024	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.220,00	2.220,00	2.220,00
02060027	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993,75	993,75	993,75



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
02090018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455,00	455,00	455,00
02090019	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,00	94,00	94,00
02100007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	775,00	775,00	775,00
02110010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00
02120031	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.075,00	5.075,00	5.075,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>10</b>	<b>19.038,40</b>	<b>19.038,40</b>
<b>Credor: A M DA SILVA RESTAURANTE - ME</b>				
06100039	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	433,55	433,55	433,55
06100047	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00
06120043	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.390,35	1.390,35	0,00
06120044	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	3.064,75	3.064,75	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>5.788,65</b>	<b>1.333,55</b>
<b>Credor: A M DA SILVA RESTAURANTE ME</b>				
03100042	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.480,00	17.480,00	17.480,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>17.480,00</b>	<b>17.480,00</b>
<b>Credor: A M DA SILVA RESTAURANTE -ME</b>				
01030006	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.122,90	2.122,90	2.122,90
01050009	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	403,65	403,65	403,65
01080005	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.046,50	1.046,50	1.046,50
01090010	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	897,00	897,00	897,00
01100009	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.196,00	1.196,00	1.196,00
01110012	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	209,30	209,30	209,30
01120009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>8.875,35</b>	<b>8.875,35</b>
<b>Credor: A M DA SILVA RESTAURANTE-ME</b>				
22050010	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.420,25	1.420,25	1.420,25
22070007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.375,40	1.375,40	1.375,40
22080002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.794,00	1.794,00	1.794,00
22090003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.345,50	1.345,50	1.345,50
22100008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.046,50	1.046,50	1.046,50
22110007	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	493,35	493,35	493,35
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>7.475,00</b>	<b>7.475,00</b>
<b>Credor: A P G SOARES ME</b>				
01110010	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	3.000,80	3.000,80	3.000,80
02060028	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.853,65	6.853,65	6.853,65
02070004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.043,18	16.043,18	16.043,18
02100006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.005,65	10.005,65	10.005,65
02110018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.001,27	8.001,27	8.001,27
03060064	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.147,70	1.147,70	1.147,70
03070020	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.696,45	1.696,45	1.696,45
03100041	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.962,38	1.962,38	1.962,38
03120052	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.981,83	20.981,83	0,00
04060069	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.314,21	3.314,21	3.314,21
04060070	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.001,25	10.001,25	10.001,25
04060071	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.684,95	9.684,95	9.684,95
04080029	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	836,99	836,99	836,99
04080030	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.985,12	2.985,12	2.985,12
04080031	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.373,09	2.373,09	2.373,09
04080103	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.872,35	5.872,35	5.872,35
04080106	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.392,76	2.392,76	2.392,76
04080107	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.541,83	6.541,83	6.541,83



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO**  
**\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\***

**Período:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

**Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS**

**Unidade: TODAS AS UNIDADES**

<b>Nr.EMP.</b>	<b>Elemento Despesas</b>	<b>Vlr. Empenhado</b>	<b>Vlr. Liquidado</b>	<b>Vlr. Pago</b>	
04080119	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.483,95	1.483,95	1.483,95	
04090067	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,40	599,40	599,40	
04100036	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.869,48	4.869,48	4.869,48	
04100037	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.512,75	3.512,75	3.512,75	
04100038	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.179,08	1.179,08	1.179,08	
04100039	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,50	49,50	49,50	
04100040	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,20	389,20	389,20	
04110044	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.201,88	8.201,88	8.201,88	
04110045	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.799,76	6.799,76	6.799,76	
04110046	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.006,00	3.006,00	3.006,00	
04120096	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.145,93	20.145,93	0,00	
04120097	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.889,48	22.889,48	22.889,48	
06030009	3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.169,20	4.169,20	4.169,20	
06030010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.458,70	1.458,70	1.458,70	
06030011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.176,00	5.176,00	5.176,00	
06060080	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.342,60	2.342,60	2.342,60	
06060081	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.249,82	2.249,82	2.249,82	
06060082	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.288,13	2.288,13	2.288,13	
06060083	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.125,22	2.125,22	2.125,22	
06080075	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	338,80	338,80	338,80	
06080076	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	158,39	158,39	158,39	
06080077	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	52,96	52,96	52,96	
06080078	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	395,65	395,65	395,65	
06080079	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	183,66	183,66	183,66	
06080080	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.183,76	2.183,76	2.183,76	
06080081	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	1.250,79	1.250,79	1.250,79	
06080090	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.846,93	1.846,93	1.846,93	
06080091	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.057,99	2.057,99	2.057,99	
06080110	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.470,69	1.470,69	1.470,69	
06080111	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.036,83	1.036,83	1.036,83	
06100024	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.310,82	2.310,82	2.310,82	
06100049	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	1.618,92	1.618,92	1.618,92	
06100050	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	1.984,80	1.984,80	1.984,80	
06100096	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	1.527,42	1.527,42	1.527,42	
06110045	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	859,06	859,06	859,06	
06110058	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	145,35	145,35	145,35	
06110059	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	976,07	976,07	976,07	
06110060	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	574,98	574,98	574,98	
06110061	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	1.521,41	1.521,41	1.521,41	
22110006	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	3.000,80	3.000,80	3.000,80	
23110023	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	3.001,92	3.001,92	0,00	
26110055	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	3.003,98	3.003,98	3.003,98	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>60</b>	<b>238.133,52</b>	<b>238.133,52</b>	<b>194.003,84</b>
<b>Credor: A P GOMES DE LIMA - ME</b>					
06060054	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.082,01	3.082,01	3.082,01	
06120019	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,90	392,90		0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>3.474,91</b>	<b>3.474,91</b>	<b>3.082,01</b>
<b>Credor: A P S DO NASCIMENTO EIRELI</b>					
04080109	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	64.889,99	64.889,99		64.889,99
04120081	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	16.333,52	16.333,52		0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>81.223,51</b>	<b>81.223,51</b>	<b>64.889,99</b>
<b>Credor: A WILSON DA SILVA</b>					
20050001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	490,00	490,00		490,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
20090004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	274,00	274,00	274,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>
<b>Credor: A. M BEZERRA GOMES - ME</b>				
06040019	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06060006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,00	340,00	340,00
06060036	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.016,00	6.016,00	6.016,00
06060037	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.444,00	2.444,00	2.444,00
06060038	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.995,00	3.995,00	3.995,00
06060039	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.880,00	1.880,00	1.880,00
06060053	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,00	340,00	340,00
06070017	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.976,70	3.976,70	3.976,70
06070018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.120,00	4.120,00	4.120,00
06090041	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	375,90	375,90	375,90
06090042	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	522,90	522,90	522,90
06090043	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.279,80	1.279,80	1.279,80
06090062	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	2.091,40	2.091,40	2.091,40
06100018	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	274,50	274,50	274,50
06100019	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	2.067,30	2.067,30	2.067,30
06100020	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	735,00	735,00	735,00
06100021	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.466,10	1.466,10	1.466,10
06110005	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	8.312,10	8.312,10	8.312,10
06110007	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	2.797,60	2.797,60	2.797,60
06110030	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	54,40	54,40	54,40
06110031	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	108,90	108,90	108,90
06110032	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	4.442,80	4.442,80	4.442,18
06110033	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	418,40	418,40	418,40
06120003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.236,90	1.236,90	1.236,90
06120005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.913,60	2.913,60	2.913,60
06120006	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	862,20	862,20	862,20
06120007	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	340,30	340,30	340,30
06120008	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	47,60	47,60	47,60
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>28</b>	<b>56.959,40</b>	<b>56.959,40</b>	<b>56.958,78</b>
<b>Credor: A. M. BEZERRA GOMES - ME</b>				
04010122	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.284,80	3.284,80	3.284,80
04010123	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759,97	759,97	759,97
04010124	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	759,97	759,97	759,97
04010125	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00
04010126	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00
04010127	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,16	200,16	200,16
04010128	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	467,04	467,04	467,04
04010129	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	429,30	429,30	429,30
04010130	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001,70	1.001,70	1.001,70
04010131	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,20	51,20	51,20
04010132	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,80	460,80	460,80
04010133	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,16	290,16	290,16
04010134	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.253,12	2.253,12	2.253,12
04030014	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.321,60	2.321,60	2.321,60
04040020	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,08	1.300,08	1.300,08
04040098	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.600,00	5.600,00	5.600,00
04040099	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.050,00	3.050,00	3.050,00
04040100	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.100,00	8.100,00	8.100,00
04060052	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.698,35	5.698,35	5.698,35
04070073	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.405,00	2.405,00	2.405,00
04080123	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	9.657,86	9.657,86	9.657,86



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
04090036	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.538,00	11.538,00	11.538,00
04090037	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.561,00	6.561,00	6.561,00
04090052	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	594,00	594,00	594,00
04100035	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	54,00	54,00	54,00
04100046	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	8.354,05	8.354,05	8.354,05
04100047	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	725,35	725,35	725,35
04100048	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,34	145,34	145,34
04100055	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.676,10	6.676,10	6.676,10
04100071	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,00	168,00	168,00
04100077	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.511,96	1.511,96	1.511,96
04100128	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	80,60	80,60	80,60
04100129	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	624,07	624,07	624,07
04110010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,75	699,75	699,75
04110011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,36	360,36	360,36
04110031	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	425,00	425,00	425,00
04110033	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.314,64	1.314,64	1.314,64
04110063	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	499,50	499,50	499,50
04110085	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	442,20	442,20	442,20
04120120	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.250,00	7.250,00	7.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>40</b>	<b>96.515,03</b>	<b>96.515,03</b>	<b>96.515,03</b>
<b>Credor: A. M. BEZERRA GOMES ME</b>				
01040004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00	160,00	160,00
01040016	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01120014	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.250,00	7.250,00	0,00
20010019	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,00	85,00	85,00
20040005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,00	430,00	430,00
20080008	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	380,00	380,00	380,00
20090002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.546,00	1.546,00	1.546,00
20100005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
20110021	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390,96	390,96	0,00
21080023	3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL DE SINLI. VISUAL E AFINS	350,00	350,00	350,00
21110002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.130,00	2.130,00	2.130,00
22040004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00	160,00	160,00
22060003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390,00	390,00	390,00
23030005	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	680,00	680,00	680,00
23040006	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	785,00	785,00	785,00
23090009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
23110004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,90	699,90	699,90
26110048	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,48	479,48	479,48
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>18</b>	<b>20.416,34</b>	<b>20.416,34</b>	<b>12.775,38</b>
<b>Credor: A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME</b>				
04030060	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00	5.980,00
04030061	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04030062	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04030063	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.137,85	2.137,85	2.137,85
04030064	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04030065	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.885,35	2.885,35	2.885,35
04030066	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04080126	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.280,00	1.280,00	1.280,00
04090053	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,00	80,00	80,00
04100122	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00	240,00	240,00
04100123	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00
04110078	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	300,00	300,00
04110079	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.244,15	3.244,15	3.244,15



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
04120102	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.737,50	3.737,50	3.737,50	
04120103	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.083,00	5.083,00	5.083,00	
04120107	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
04120130	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299,00	299,00	0,00	
04120131	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,00	152,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>18</b>	<b>29.778,85</b>	<b>29.778,85</b>	<b>29.327,85</b>
<b>Credor: A. M. DA SILVA RESTAURANTE -ME</b>						
21050027	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	897,00	897,00	897,00	
21070018	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.046,50	1.046,50	1.046,50	
21080032	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.196,00	1.196,00	1.196,00	
21110003	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.495,00	1.495,00	1.495,00	
21120011	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.840,50	2.840,50	2.840,50	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>7.475,00</b>	<b>7.475,00</b>	<b>7.475,00</b>
<b>Credor: A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME</b>						
20020012	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	1.794,00	1.794,00	1.794,00	
20050017	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	1.345,50	1.345,50	1.345,50	
20080012	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	1.270,75	1.270,75	1.270,75	
20090008	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	1.136,20	1.136,20	1.136,20	
20100018	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	1.270,75	1.270,75	1.270,75	
20110010	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	956,80	956,80	956,80	
23100016	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	1.787,50	1.787,50	1.787,50	
23100017	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
23110025	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	523,25	523,25	523,25	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>9</b>	<b>11.584,75</b>	<b>11.584,75</b>	<b>11.584,75</b>
<b>Credor: A. P. G. SOARES - ME</b>						
21060017	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	8.000,25	8.000,25	8.000,25	
21080019	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.690,89	2.690,89	2.690,89	
21080033	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	10.000,92	10.000,92	10.000,92	
21100012	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	5.001,91	5.001,91	5.001,91	
21110011	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	8.007,65	8.007,65	8.007,65	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>33.701,62</b>	<b>33.701,62</b>	<b>33.701,62</b>
<b>Credor: A.I.C. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>						
04010069	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45.227,16	45.227,16	45.227,16	
04020017	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.886,21	40.886,21	40.886,21	
04020037	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.930,23	24.930,23	24.930,23	
04020068	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.921,55	12.921,55	12.921,55	
04050015	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.081,65	7.081,65	7.081,65	
04060026	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.767,84	10.767,84	10.767,84	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>6</b>	<b>141.814,64</b>	<b>141.814,64</b>	<b>141.814,64</b>
<b>Credor: A.L. CAMELO NETO ME</b>						
03010072	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
03070042	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.400,00	5.400,00	4.500,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Credor: A.R DA SILVA JUNIOR EIRELLI</b>						
03040021	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	566,40	566,40	566,40	
03040022	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,60	141,60	141,60	
03050003	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,20	283,20	283,20	
03050004	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	566,40	566,40	566,40	
03070014	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,20	283,20	283,20	
03070015	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.380,60	1.380,60	1.380,60	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
03080037	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	318,60	318,60	318,60
03080038	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	566,40	566,40	566,40
03080051	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,80	306,80	306,80
03080052	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,20	224,20	224,20
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>10</b>	<b>4.637,40</b>	<b>4.637,40</b>
<b>Credor: ADRIANA DE AQUINO DA SILVA SERAFIM - ME</b>					
06060013	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.199,00	1.199,00	1.199,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>
<b>Credor: ADRIANO BRANDÃO LEITÃO</b>					
06070048	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	350,00	350,00	350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Credor: ADRIANO DELENO DE PAIVA SOUSA</b>					
06110101	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	370,00	370,00	370,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>Credor: AF CONSULTORIA</b>					
04110055	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	13.386,00	8.924,00	4.462,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>13.386,00</b>	<b>8.924,00</b>
<b>Credor: AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI</b>					
21100024	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21110018	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.250,00	8.250,00	8.250,00
21120024	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.250,00	8.250,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.750,00</b>
<b>Credor: AILA MARIA VIEIRA DE SOUSA</b>					
04050007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: AL CAMELO NETO-ME</b>					
21010022	3.3.90.39.16.00.00	MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS	34.200,00	34.200,00	34.200,00
21070027	3.3.90.39.16.00.00	MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS	34.200,00	34.200,00	28.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>68.400,00</b>	<b>62.700,00</b>
<b>Credor: ALBA KARLA RIBEIRO DE SOUSA</b>					
03080010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03090018	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03100008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
03110010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03120010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
<b>Credor: ALDELINA RODRIGUES AMARILO DE SOUSA</b>					
03030012	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03040001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03090009	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03110017	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Credor: ALDENIZA GOMES COELHO ME</b>					
03100023	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.290,88	56.290,88	56.290,88
03110026	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.047,70	52.047,70	52.047,70
03120027	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.546,56	27.546,56	27.546,56
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>135.885,14</b>	<b>135.885,14</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: ALEX ISAIAS DE MEDEIROS</b>				
21030002	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Credor: ALEX VASCONCELOS SOUSA</b>				
20010011	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
20040015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
20050009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
20060004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	525,00	525,00	525,00
20070003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>
<b>Credor: ALEXANDRE SAMPAIO DE VASCONCELOS</b>				
23100002	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Credor: ALEXSANDRA BORGES FONTENELE</b>				
04070084	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100102	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Credor: ALEXSANDRA SOUSA CRUZ</b>				
04010077	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070026	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120006	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: ALINE DE PAIVA SILVA</b>				
06070073	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Credor: ALISSON EMANUEL FURTADO DE PAULA</b>				
04060047	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	4.550,00	4.550,00	4.550,00
06020014	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06020015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06040071	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06100095	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>
<b>Credor: ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA</b>				
06110107	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: AMANDA RODRIGUES GOMES</b>				
06050020	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO P</b>				
20110001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>				
06040001	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	78.999,34	78.999,34	78.999,34
06040076	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	67.487,60	67.487,60	67.487,60
06070005	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	52.852,20	52.852,20	52.852,20
06080008	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	52.779,62	52.779,62	52.779,62
06090026	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	17.172,78	17.172,78	17.172,78





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06100048	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	32.290,37	32.290,37	32.290,37
06110051	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	75.846,25	75.846,25	30.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>7</b>	<b>377.428,16</b>	<b>377.428,16</b>	<b>331.581,91</b>
<b>Credor: ANA CAROLINE LOPES DE SOUSA</b>				
03050026	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ANA CELIA DAMASCENO BORGES</b>				
01040011	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
01060004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	540,00	540,00	540,00
01060013	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	540,00	540,00	540,00
01090004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
01100006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
01120005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>6</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Credor: ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME</b>				
20050019	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Credor: ANA CLAUDIA ALVES DE SOUSA</b>				
02090013	3.3.90.91.99.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.522,20	5.522,20	5.522,20
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>5.522,20</b>	<b>5.522,20</b>	<b>5.522,20</b>
<b>Credor: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA -ME</b>				
01040018	3.3.90.39.11.00.00 LOCACAÇÃO DE SOFTWARES	600,00	600,00	600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: ANA KAROLINE GERMANO MELO</b>				
06100091	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: ANA LAÍS DA SILVA FERREIRA</b>				
04110020	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Credor: ANA LUCIA GOMES DA SILVA</b>				
03050028	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ANA MARGARIDA MARTINS SOUSA</b>				
06060002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
06060009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Credor: ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO</b>				
06100077	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA</b>				
03010054	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Credor: ANA MARIA RIBEIRO DE MELO</b>				
04120047	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: ANA PAULA MARQUES GONÇALVES</b>					
03060007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03090019	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03100011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
<b>Credor: ANA PAULA RIBEIRO JORGE</b>					
04060012	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Credor: ANA RITA DE SOUSA LIMA</b>					
04010078	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070027	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120007	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: ANASTACIO MONTEIRO DE PAIVA</b>					
23040009	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,10	1.250,10	1.250,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>
<b>Credor: ANASTÁCIO RODRIGUES DA SILVA</b>					
04020047	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00	400,00	400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Credor: ANDERSON DE SOUSA JORGE</b>					
04010046	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04040011	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04070076	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100094	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Credor: ANDRÉ COELHO COSTA</b>					
23010075	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Credor: ANDREIA PAIVA DE MELO</b>					
06010002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06010024	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06010026	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06010072	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06050008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
06050026	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06060041	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06060058	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06080052	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090059	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100058	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100061	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
06100064	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100069	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100080	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100087	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06110020	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
06110025	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06110074	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>19</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
<b>Credor: ANDRESSA GONÇALVES ARAUJO</b>				
23010047	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.630,00	2.630,00	2.630,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>
<b>Credor: ANDRIA MARIA FERREIRA LIMA.</b>				
03050030	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ANGELA MARIA JORGE MENDES</b>				
01010013	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14.966,00	14.966,00	14.966,00
01080014	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.552,00	8.552,00	8.552,00
01120017	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.138,00	2.138,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>25.656,00</b>	<b>25.656,00</b>	<b>23.518,00</b>
<b>Credor: ANGELA MARTA DE VASCONCELOS</b>				
22010007	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.120,00	8.120,00	8.120,00
22080011	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.640,00	4.640,00	4.640,00
22110010	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.210,76	1.210,76	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>13.970,76</b>	<b>13.970,76</b>	<b>12.760,00</b>
<b>Credor: ANGELA MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO</b>				
03080020	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: ANITA SARAIVA DO RNELES</b>				
04040039	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	540,00	540,00	540,00
04060004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
04060043	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.920,00	1.920,00	1.920,00
04090015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
04110022	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
04120051	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>
<b>Credor: ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS</b>				
01070007	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: ANTONIA AURILENE SOUSA ALMEIDA</b>				
03050032	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ANTONIA CASCIA BEZERRA DE OLIVEIRA</b>				
03080015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: ANTONIA DANIELLE GOMES NUNES</b>				
21120007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Credor: ANTONIA DE MARIA LIMA DE MEDEIROS</b>				
03050034	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA</b>				
03010013	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010014	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010045	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
03010046	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Credor: ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA</b>					
03020004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	0,00
03030004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA</b>					
04010079	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070028	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120008	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: ANTONIA EUDA MOTA MARTINS</b>					
04120144	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	380,00	380,00	0,00
20090003	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	678,00	678,00	678,00
23100005	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.680,00	1.680,00	1.680,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>2.738,00</b>	<b>2.738,00</b>	<b>2.358,00</b>
<b>Credor: ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA</b>					
04010080	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070029	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120009	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: ANTONIA LURDIANA DE OLIVEIRA</b>					
06070006	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
06080031	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06080058	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
<b>Credor: ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA</b>					
04010081	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070030	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120010	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: ANTONIA OSMARINA AMARILO DE SOUSA</b>					
26100002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
26120002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Credor: ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO</b>					
04010082	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070031	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120011	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: ANTONIA SILVA DOS ANJOS</b>					
03050035	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ANTONIA SMARA DE SA CARVALHO</b>					
03060008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03060051	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	120,00	120,00	120,00
03100003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
03120011	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
<b>Credor: ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA</b>					
26030002	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		2.040,00	2.040,00	2.040,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
<b>Credor: ANTONILDA PERES RODRIGUES</b>					
04010083	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070032	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120012	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: ANTONIO ALISON GOMES RIBEIRO</b>					
06100066	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		30,00	30,00	30,00
06100068	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		200,00	200,00	200,00
06100092	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Credor: ANTONIO ANDERSON FERREIRA VIANA</b>					
01040001	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		250,00	250,00	250,00
04100079	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.		1.020,00	1.020,00	1.020,00
22100006	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		450,00	450,00	450,00
22100007	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		350,00	350,00	350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>
<b>Credor: ANTONIO BANDEIRA DA SILVA JÚNIOR</b>					
04050065	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		480,00	480,00	480,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Credor: ANTONIO CLAYTON BEZERRA</b>					
23010015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		450,00	450,00	450,00
23010045	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.670,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.120,00</b>
<b>Credor: ANTONIO COELHO DE PAULA</b>					
26040001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		180,00	180,00	180,00
26050003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		360,00	360,00	360,00
26050006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		350,00	350,00	350,00
26060002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		350,00	350,00	350,00
26100007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		525,00	525,00	525,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>
<b>Credor: ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO</b>					
23010014	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		450,00	450,00	450,00
23010044	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: ANTONIO DE PÁDUA FREIRE MAGALHÃES JUNIOR</b>					
04010047	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.		6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Credor: ANTONIO DELVIRO LOPES ME</b>					
02020010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		966,00	966,00	966,00
02020014	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		897,00	897,00	897,00
02020015	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.070,00	2.070,00	2.070,00
02050024	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		345,00	345,00	345,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago	
02080028	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,10	200,10	200,10	
02080029	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,00	207,00	207,00	
02080030	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,00	345,00	345,00	
02080031	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331,20	331,20	331,20	
02080042	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,30	117,30	117,30	
02100022	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	329,78	329,78	329,78	
02110003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.623,25	2.623,25	2.623,25	
02110005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
02110007	3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.978,80	1.978,80	1.978,80	
02110008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	374,75	374,75	374,75	
02110009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,00	560,00	560,00	
03060049	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	
03080036	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,50	172,50	172,50	
03090015	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,50	310,50	310,50	
03090030	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,00	345,00	345,00	
03110020	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.848,10	2.848,10	2.848,10	
03110024	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00	320,00	320,00	
03110045	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00	
03110066	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00	315,00	315,00	
04020050	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	552,00	552,00	552,00	
04030026	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,00	345,00	345,00	
20010018	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	138,00	138,00	138,00	
20020001	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	138,00	138,00	138,00	
20020006	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	138,00	138,00	138,00	
20020008	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	138,00	138,00	138,00	
20040019	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	144,90	144,90	144,90	
20040020	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	144,90	144,90	144,90	
20060008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414,00	414,00	414,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>32</b>	<b>20.914,08</b>	<b>20.914,08</b>	<b>20.914,08</b>
<b>Credor: ANTONIO DIAGOMES DAMASCENO</b>					
22120004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Credor: ANTONIO FERREIRA DA SILVA</b>					
03080012	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: ANTONIO FERREIRA GOMES</b>					
04010058	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	600,00	600,00	600,00	600,00
04050096	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Credor: ANTONIO FIDELIS GOMES</b>					
23100004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Credor: ANTONIO FRANCISCO EVANGELISTA</b>					
23010016	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00	450,00
23010046	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.150,00	3.150,00	3.070,00	3.070,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.520,00</b>
<b>Credor: ANTONIO FREITAS COELHO</b>					
23100008	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Credor: ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
03110062	3.3.90.36.02.00.00 SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Credor: ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA</b>				
21010023	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Credor: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO</b>				
04080078	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	2.400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Credor: ANTONIO JONAS SAMPAIO DA SILVA</b>				
06110050	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	4.800,00	4.800,00	0,00
23020008	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Credor: ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA</b>				
04030020	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	440,00	440,00	440,00
04040030	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	760,00	760,00	760,00
04040053	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	560,00	560,00	560,00
04080004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Credor: ANTONIO JOSE DA ROCHA ME</b>				
04090016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	770,00	770,00	770,00
04100073	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00	350,00	350,00
04110093	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	660,00	660,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.120,00</b>
<b>Credor: ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME</b>				
20100015	4.4.90.52.12.00.00 EQUIP.DE PROTECAO, SEG.E SOCORRO	700,00	700,00	700,00
22100005	4.4.90.52.12.00.00 EQUIP.DE PROTECAO, SEG.E SOCORRO	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>2.800,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Credor: ANTONIO KLEBER ALVES MARTINS</b>				
03060053	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	990,00	990,00	990,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>Credor: ANTONIO LEANDRO RODRIGUES DA PENHA</b>				
22020004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22040002	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Credor: ANTONIO MARCOS ALVES RODRIGUES</b>				
20050021	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	370,00	370,00	370,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>Credor: ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES</b>				
23010013	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010043	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: ANTONIO RENAN ALVES DE ARAUJO</b>				
06020031	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	780,00	780,00	780,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
<b>Credor: ANTONIO RENAN TRAJANA BRAGA</b>				
20070001	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Credor: ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES</b>					
04070039	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	570,00	570,00	570,00	
04080037	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	720,00	720,00	720,00	
04090054	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	570,00	570,00	570,00	
04110042	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00	600,00	600,00	
04120127	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	640,00	640,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.460,00</b>
<b>Credor: ANTONIO WELLINGTON DE MOURA</b>					
23010012	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00	
23010042	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: ANTONIO WOSHINGTON ROCHA DA SILVA</b>					
21100015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Credor: ANTONO MARCIO ALVES DE AQUINO</b>					
21090008	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	900,00	900,00	900,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Credor: APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ</b>					
20010024	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
<b>Credor: ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS</b>					
04030021	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	440,00	440,00	440,00	
04040029	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	760,00	760,00	760,00	
04040052	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	560,00	560,00	560,00	
04080003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Credor: ARMINDA MARIA MATOS FREIRE</b>					
04010061	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.120,00	9.120,00	9.120,00	
04070130	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.120,00	9.120,00	7.600,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>18.240,00</b>	<b>18.240,00</b>	<b>16.720,00</b>
<b>Credor: ARN ENGENHARIA EIRELI</b>					
21120012	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	177.259,60	177.259,60	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>177.259,60</b>	<b>177.259,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: AROUDO C. MENDES</b>					
21020008	3.3.90.30.30.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTA E INSUMOS	300,00	300,00	300,00	
21080012	3.3.90.30.30.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTA E INSUMOS	2.424,00	2.424,00	2.424,00	
23040005	3.3.90.30.30.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTA E INSUMOS	663,00	663,00	663,00	
23050005	3.3.90.30.30.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTA E INSUMOS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>4.697,00</b>	<b>4.697,00</b>	<b>4.697,00</b>
<b>Credor: AROUDO CARAPEBA MENDES</b>					
26080005	3.3.90.30.30.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTA E INSUMOS	750,00	750,00	750,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Credor: ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA</b>					
04030001	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.415,00	2.415,00	2.415,00	
04040010	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04050012	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	920,00	920,00	920,00
04050030	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.140,00	1.140,00	1.140,00
04060036	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.070,00	2.070,00	2.070,00
04070014	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.750,00	2.750,00	2.750,00
04070017	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00
04070037	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.210,00	3.210,00	3.210,00
04120004	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>9</b>	<b>15.185,00</b>	<b>15.185,00</b>	<b>15.185,00</b>
<b>Credor: ARTHUR M SAMPAIO MICROEMPRESA</b>				
22070003	3.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Credor: ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA</b>				
01010020	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.150,00	12.150,00	12.150,00
01090013	3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES	4.050,00	4.050,00	2.700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>14.850,00</b>
<b>Credor: ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME</b>				
04010190	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.800,00	4.800,00	3.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Credor: ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME</b>				
01010027	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.800,00	4.800,00	2.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Credor: ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME</b>				
06010077	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.800,00	4.800,00	4.000,00
06120046	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	400,00	400,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Credor: ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME</b>				
03010077	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.800,00	4.800,00	4.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA</b>				
04040127	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.635,36	2.635,36	2.635,36
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>2.635,36</b>	<b>2.635,36</b>	<b>2.635,36</b>
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS AUDITORES</b>				
04070016	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL</b>				
21050008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	255,00	255,00	255,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV</b>				
21010056	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00	6.000,00	5.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO</b>				
23010007	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	23.044,65	23.044,65	23.044,65
23020003	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	12.600,00	12.600,00	12.600,00
23050001	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	9.060,00	9.060,00	9.060,00
23060006	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	6.800,00	6.800,00	6.800,00
23060009	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.950,00	5.950,00	5.950,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
23070004	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	32.513,30	32.513,30	32.513,30
23070009	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.300,00	5.300,00	5.300,00
23070021	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.920,00	35.920,00	31.705,50
23090011	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.210,00	4.210,00	4.210,00
23100010	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.965,00	4.965,00	4.965,00
23110003	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.240,00	4.240,00	4.240,00
23110005	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23110006	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.880,00	5.880,00	5.880,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>13</b>	<b>163.482,95</b>	<b>163.482,95</b>	<b>159.268,45</b>
<b>Credor: AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES</b>					
20100014	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20110019	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Credor: AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME</b>					
03040030	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,40	68,40	68,40
03040031	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	346,40	346,40	346,40
03040032	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.194,20	1.194,20	1.194,20
03040033	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	346,40	346,40	346,40
03070019	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.991,80	1.991,80	1.991,80
03080043	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.078,40	2.078,40	2.078,40
03090037	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.182,32	2.182,32	2.182,32
03110035	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.887,88	1.887,88	1.887,88
03110063	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.299,00	1.299,00	1.299,00
03120025	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.619,00	2.619,00	2.619,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>10</b>	<b>14.013,80</b>	<b>14.013,80</b>	<b>14.013,80</b>
<b>Credor: AUTO ESTETICA LAVAGENS AUTOMOTIVAS LTFA-ME</b>					
20030006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	600,00	600,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: AVIÕES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA</b>					
26110059	3.3.90.39.20.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Credor: AZEVEDO INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME</b>					
01030004	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.430,00	1.430,00	1.430,00
01040015	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
01050005	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
01060002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
01070006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
01080003	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	715,00	715,00	715,00
21030006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.430,00	1.430,00	1.430,00
21040016	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
21050019	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
21060002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
21070006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
21080014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
23030006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.430,00	1.430,00	1.430,00
23040020	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
23060002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
23070005	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
23080006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	715,00	715,00	715,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>17</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>Credor: B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES ERELI</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
04020049	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	263.368,97	263.368,97	263.368,97
04060053	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	17.192,45	17.192,45	17.192,45
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>280.561,42</b>	<b>280.561,42</b>
<b>Credor: B. T. LOCACAO E LIMPEZA LTDA ME</b>				
21010015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	263.814,22	263.814,22	263.814,22
21010030	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	263.999,64	263.999,64	263.999,64
21020009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	263.470,37	263.470,37	263.470,37
21030010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	263.597,33	263.597,33	263.597,33
21040007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	263.295,68	263.295,68	263.295,68
21050013	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	262.899,24	262.899,24	262.899,24
21060015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	263.069,15	263.069,15	263.069,15
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>1.844.145,63</b>	<b>1.844.145,63</b>
<b>Credor: B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES ERELI</b>				
03020005	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	157.020,67	157.020,67	157.020,67
03040003	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	120.658,45	120.658,45	120.658,45
03050005	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	196.558,41	196.558,41	196.558,41
03060059	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	210.559,51	210.559,51	210.559,51
03080001	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	153.997,80	153.997,80	153.997,80
03090013	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	249.660,19	249.660,19	249.660,19
03100019	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	163.452,01	163.452,01	163.452,01
03110019	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	254.521,02	254.521,02	254.521,02
03120007	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	261.122,10	261.122,10	116.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>9</b>	<b>1.767.550,16</b>	<b>1.622.428,06</b>
<b>Credor: BANCO BRADESCO</b>				
01010003	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	19.889,46	19.889,46	19.889,46
01110013	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>21.889,46</b>	<b>21.889,46</b>
<b>Credor: BANCO DO BRASIL S/A</b>				
01010002	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	2.558,77	2.558,77	2.558,77
01010018	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00
03010001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.977,96	3.977,96	3.977,96
03110072	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	428,45	428,45	428,45
03120053	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	616,55	616,55	616,55
04010033	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.246,52	4.246,52	4.246,52
04120105	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	595,65	595,65
06010069	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	10.000,00	4.933,30	4.933,30
20010002	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	1.475,67	1.475,67	1.475,67
21010007	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	2.491,33	2.491,33	2.491,33
21020018	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	9.647,12	9.647,12	9.647,12
22010001	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	664,41	664,41	664,41
23010002	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23120011	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	585,61	585,61	585,61
26010004	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	670,71	670,71	670,71
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>15</b>	<b>43.363,10</b>	<b>37.892,05</b>
<b>Credor: BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME</b>				
04050046	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63,00	63,00	63,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>Credor: BENEDITO FERREIRA DE LIMA</b>				
04010146	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04020007	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.900,00	2.900,00	2.900,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04030031	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04040056	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04050074	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04070108	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
04090098	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04120074	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>8</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Credor: BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA</b>					
23010017	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010048	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: BISMARQ ALVES GOMES</b>					
06020016	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	830,00	830,00	830,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
<b>Credor: BOA VISTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME</b>					
26060004	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	125.747,07	125.747,07	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>125.747,07</b>	<b>125.747,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>					
04100014	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	107.824,71	107.824,71	107.824,71
04100084	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	91.384,25	91.384,25	91.384,25
04120104	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	57.574,44	57.574,44	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>256.783,40</b>	<b>256.783,40</b>	<b>199.208,96</b>
<b>Credor: BRENO MELO GOMES</b>					
20030003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
20050015	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
20110003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	0,00
20120010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Credor: BRUNA ALINE CUNHA ARAUJO</b>					
06050028	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Credor: BRUNA L. DE MELO</b>					
04120052	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI</b>					
21100021	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	32.392,62	32.392,62	0,00
21120015	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	49.628,66	49.628,66	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>82.021,28</b>	<b>82.021,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: C MOURAO DE PAIVA ME</b>					
03040037	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.553,80	13.553,80	13.553,80
03050014	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.641,30	13.641,30	13.641,30
03070021	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.912,30	18.912,30	18.912,30
03090032	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.007,00	20.007,00	20.007,00
03110038	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.641,30	13.641,30	13.573,30
03120030	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.269,30	52.269,30	52.269,30
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>132.025,00</b>	<b>132.025,00</b>	<b>131.957,00</b>
<b>Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ</b>					



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO**  
**\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\***

**Período:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

**Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS**

**Unidade: TODAS AS UNIDADES**

<b>Nr.EMP.</b>	<b>Elemento Despesas</b>	<b>Vlr. Empenhado</b>	<b>Vlr. Liquidado</b>	<b>Vlr. Pago</b>
03010002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03110065	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	360,64	360,64	360,64
03120015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	41,19	41,19	41,19
03120016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	965,06	965,06	965,06
03120057	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	789,62	789,62	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>9.156,51</b>	<b>9.156,51</b>
<b>Credor: CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
01010005	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	7.015,52	7.015,52	6.846,97
02010004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	63.592,96	63.592,96	63.276,59
20010003	3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20080009	3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20110023	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	7,19	7,19	7,19
21010009	3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60.000,00	60.000,00	59.640,00
21060008	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	610,00	610,00	610,00
21110027	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	5.217,47	5.217,47	5.217,47
22010003	3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22060008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22110013	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	867,01	867,01	867,01
22110014	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.399,77	3.399,77	3.399,77
23010003	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23110021	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.796,54	1.796,54	1.796,54
26010001	3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26050011	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	901,86	901,86	735,75
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>16</b>	<b>183.808,32</b>	<b>183.808,32</b>
<b>Credor: CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
06010015	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	11.918,03	11.918,03	11.917,03
06040017	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	9.906,13	9.906,13	9.906,13
06100101	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.997,19	1.997,19	1.636,97
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>23.821,35</b>	<b>23.821,35</b>
<b>Credor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
04010009	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04010010	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	12.350,45	12.350,45	12.350,45
04010011	3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.052,87	1.052,87	1.052,87
04010012	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04090042	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.441,82	1.441,82	1.441,82
04090043	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.107,93	2.107,93	2.107,93
04120119	3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	589,93	589,93	589,93
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>26.543,00</b>	<b>26.543,00</b>
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
01010004	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01120019	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	21,50	21,50	21,50
02080021	3.3.90.91.99.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02120015	3.3.90.91.99.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00
03090033	3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03110041	3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04010167	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00	200,00	200,00
04050056	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	256,50	256,50	256,50
04120151	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	42,00	42,00	42,00
21010008	3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	848,00	848,00	848,00
21120006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60,00	60,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>16.928,00</b>	<b>16.928,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: CAMILA MENDES VACONCELOS</b>					
04010035	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04050060	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04090061	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	3.000,00	3.000,00	2.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
<b>Credor: CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO</b>					
23010018	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010049	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA</b>					
06080035	3.3.90.30.27.00.00	MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	690,00	690,00	690,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
<b>Credor: CARLITO R. DE OLIVEIRA - ME</b>					
04010197	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	450,00	450,00	450,00
04010198	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.050,00	1.050,00	1.050,00
04010201	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	475,00	475,00	475,00
04050070	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.260,00	1.260,00	1.260,00
04050071	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	670,00	670,00	670,00
04090041	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5.455,00</b>	<b>5.455,00</b>	<b>5.455,00</b>
<b>Credor: CARLOS A. CARNEIRO</b>					
01070018	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02070001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Credor: CARLOS ANDERSON CARNEIRO</b>					
03070002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06100093	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06100094	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21030009	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22030003	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23030007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Credor: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO ME</b>					
03120013	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	99.360,00	99.360,00	0,00
03120014	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	259.440,00	259.440,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>358.800,00</b>	<b>358.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO</b>					
01010014	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	12.600,00	12.600,00	12.600,00
01060012	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	17.640,00	17.640,00	15.120,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>27.720,00</b>
<b>Credor: CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO</b>					
22060001	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	550,00	550,00	550,00
22060002	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	460,00	460,00	460,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>
<b>Credor: CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS</b>					
01060009	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01070004	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01080007	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
01090014	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01100007	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01110007	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01120010	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Credor: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE BRITO</b>					
03060054	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	990,00	990,00	990,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>Credor: CARLOS NEY ALMEIDA MELO</b>					
06030015	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	5.880,00	5.880,00	5.880,00
06060067	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	4.920,00	4.920,00	4.920,00
06080069	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7.380,00	7.380,00	7.380,00
06110082	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	4.920,00	4.920,00	2.460,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>20.640,00</b>
<b>Credor: CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES</b>					
02100020	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,96	172,96	172,96
06100044	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	755,00	755,00	755,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>927,96</b>	<b>927,96</b>	<b>927,96</b>
<b>Credor: CARLOS RAMON DE PAIVA MARQUES</b>					
23070015	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.125,00	2.125,00	2.125,00
23100015	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	801,78	801,78	801,78
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>2.926,78</b>	<b>2.926,78</b>	<b>2.926,78</b>
<b>Credor: CARMEM NAYLA FRIOL BEJARANO</b>					
06120065	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE</b>					
20060011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	960,00	960,00	960,00
20090010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	960,00	960,00	960,00
20100012	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	960,00	960,00	960,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
<b>Credor: CARTÓRIO AMARAL</b>					
20010010	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	163,38	163,38	163,38
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>163,38</b>	<b>163,38</b>	<b>163,38</b>
<b>Credor: CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES</b>					
20080001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	39,71	39,71	39,71
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>39,71</b>	<b>39,71</b>	<b>39,71</b>
<b>Credor: CARTORIO JOÃO BEZERRA DE MENEZES</b>					
03070012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	177,30	177,30	177,30
03080025	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	177,30	177,30	177,30
03080028	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	164,29	164,29	164,29
03080029	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	169,72	169,72	169,72
03080030	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	177,30	177,30	177,30
03080034	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	177,30	177,30	177,30
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>1.043,21</b>	<b>1.043,21</b>	<b>1.043,21</b>
<b>Credor: CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA</b>					
04010181	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	162.135,00	162.135,00	162.135,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>162.135,00</b>	<b>162.135,00</b>	<b>162.135,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA</b>					
04010002	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	266,00	266,00	266,00
04010168	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	266,00	266,00	266,00
04030040	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	474,00	474,00	474,00
06030004	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	266,00	266,00	266,00
06030007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	474,00	474,00	474,00
20090005	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	266,00	266,00	266,00
20120007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	450,00	450,00	450,00
21020015	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	266,00	266,00	266,00
26120001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	369,00	369,00	369,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>9</b>	<b>3.097,00</b>	<b>3.097,00</b>
<b>Credor: CEARA DIESEL S/A</b>					
03090028	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.624,73	2.624,73	2.249,91
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>2.624,73</b>	<b>2.249,91</b>
<b>Credor: CEARÁ DIESEL S/A</b>					
04020011	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.385,03	1.385,03	1.385,03
04020012	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.265,00	1.265,00	1.265,00
04030015	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	683,91	683,91	683,91
04030016	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	150,00	150,00	150,00
04030017	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	275,00	275,00	275,00
04080025	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.809,30	1.809,30	1.809,30
04080026	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.265,00	1.265,00	1.265,00
04100064	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.500,00	310.000,00	0,00
04120067	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.164,96	2.164,96	2.164,96
04120068	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	962,50	962,50	962,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>10</b>	<b>321.460,70</b>	<b>319.960,70</b>
<b>Credor: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>					
04080084	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	2.590,00	2.590,00	0,00
04080085	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	1.793,50	1.793,50	0,00
04080086	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	431,50	431,50	0,00
04090065	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	932,00	932,00	0,00
04090096	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	269,00	269,00	0,00
04100119	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	854,00	854,00	0,00
04110092	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	4.101,50	4.101,50	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7</b>	<b>10.971,50</b>	<b>10.971,50</b>
<b>Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>					
03060060	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	79.270,00	79.270,00	79.270,00
03090014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.460,00	3.460,00	3.460,00
03100001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.420,00	13.420,00	13.420,00
03100040	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.415,00	15.415,00	15.415,00
03120001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.390,00	15.390,00	15.390,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>126.955,00</b>	<b>126.955,00</b>
<b>Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA</b>					
01020006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	365,00	365,00	365,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
<b>Credor: CHRISTIANE CELIDA DAMASCENO BRITO</b>					
06040018	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06060008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
06080012	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06090053	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>Credor: CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA</b>					
04010084	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
04070033	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00	
04120013	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: CITY RIO TRANSFERS E RECEPTIVO LTDA</b>					
03110011	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Credor: CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</b>					
03090006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.000,00	35.000,00	28.000,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Credor: CJ VIEIRA DE SOUZA</b>					
01110016	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416,00	416,00	416,00	
01110017	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.035,00	1.035,00	1.035,00	
02100021	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	40.825,50	40.825,50	40.825,50	
03100045	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.231,00	5.231,00	5.231,00	
06090079	4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.715,00	1.715,00	1.715,00	
06090080	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.084,00	1.084,00	1.084,00	
06110046	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.404,00	1.404,00	1.404,00	
06110047	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.549,00	3.549,00	3.549,00	
06110048	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	7.788,00	7.788,00	7.788,00	
06110054	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	630,00	630,00	630,00	
06110088	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	8.239,20	8.239,20	8.239,20	
20110011	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	3.685,00	3.685,00	3.685,00	
22080009	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	1.471,00	1.471,00	1.471,00	
22110016	4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	528,00	528,00	528,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>14</b>	<b>77.600,70</b>	<b>77.600,70</b>	<b>77.600,70</b>
<b>Credor: CJ VIEIRA DE SOUZA - ME</b>					
04080111	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658,00	658,00	658,00	
04080112	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.482,50	3.482,50	3.482,50	
04080113	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.523,00	1.523,00	1.523,00	
04110060	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,00	132,00	132,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>5.795,50</b>	<b>5.795,50</b>	<b>5.795,50</b>
<b>Credor: CLAUDIA FARIAS BORGES</b>					
03060009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
03080005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: CLAYTON FREIRE CONFECCAO ME</b>					
22110008	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	612,00	612,00	0,00	
23100014	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	750,00	750,00	750,00	
26100004	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	968,00	968,00	968,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>1.718,00</b>
<b>Credor: CLEITON EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO</b>					
06100052	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360,00	360,00	360,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: CLERTON DOS SANTOS ARAUJO</b>					
06100015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06110091	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	4.440,00	4.440,00	4.440,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>
<b>Credor: CLODOADO FARIAS BORGES</b>				
01040013	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				
04070123	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00
04070124	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	2.026,50	2.026,50	2.026,50
04070125	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	1.931,75	1.931,75	1.931,75
04080032	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	4.315,00	4.315,00	4.315,00
04080033	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	421,60	421,60	421,60
04080034	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	90,00	90,00	90,00
04080060	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.210,00	4.210,00	4.210,00
04090046	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.300,00	5.300,00	0,00
04090069	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	671,00	671,00	671,00
04120128	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	998,94	998,94	0,00
04120129	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	694,20	694,20	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>22.009,99</b>	<b>15.016,85</b>
<b>Credor: COEGEMAS CEARA</b>				
06090076	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	450,00	450,00	450,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ</b>				
03010003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03110029	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	168,39	168,39	168,39
03120040	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	47,49	47,49	47,49
03120055	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	425,93	425,93	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>4.641,81</b>	<b>4.215,88</b>
<b>Credor: COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA</b>				
06010016	3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	8.601,10	8.601,10	8.601,10
06100102	3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.651,12	1.651,12	705,58
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>10.252,22</b>	<b>9.306,68</b>
<b>Credor: COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA</b>				
01010001	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	13.151,92	13.151,92	12.728,84
01120015	3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.945,86	5.945,86	0,00
20010004	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.000,00	12.000,00	10.930,32
20120013	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	711,47	711,47	0,00
21010010	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	845.646,35	845.646,35	845.646,35
21010011	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	474.318,72	474.318,72	434.757,76
21100032	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	42.354,81	42.354,81	42.354,81
22010002	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.462,16	2.462,16	2.334,28
23010004	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23030010	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.820,20	1.820,20	1.796,46
23060007	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.402,15	4.402,15	4.402,14
23120009	3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.410,53	3.410,53	0,00
26010008	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	368,60	368,60	263,66
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>13</b>	<b>1.408.092,77</b>	<b>1.356.714,62</b>
<b>Credor: COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA</b>				
04010003	3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.648,66	1.648,66	1.648,66
04010004	3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29.999,57	29.999,57	29.999,57
04010005	3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.293,14	17.293,14	17.293,14



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04040066	3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	42.531,41	42.531,41	42.531,41
04040118	3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04070112	3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	16.974,21	16.974,21	16.974,21
04120085	3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	9.112,23	9.112,23	9.112,23
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7</b>	<b>152.559,22</b>	<b>152.559,22</b>
<b>Credor: COMERCIAL DE ALIMEN E PAPEL UBAJARA LTDA</b>					
06040033	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,18	124,18	124,18
06040034	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	174,50	174,50	174,50
06040035	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,18	124,18	124,18
06040036	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,66	221,66	221,66
06040037	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	69,80	69,80	69,80
06040038	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	549,35	549,35	549,35
06040039	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	99,70	99,70	99,70
06040040	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,66	221,66	221,66
06040042	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	232,22	232,22	232,22
06040043	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	232,22	232,22	232,22
06060090	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	277,00	277,00	277,00
06060091	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	449,30	449,30	449,30
06060096	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	204,66	204,66	204,66
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>13</b>	<b>2.980,43</b>	<b>2.980,43</b>
<b>Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA</b>					
02120011	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	203,60	203,60	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>203,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP</b>					
04040134	3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.449,75	2.449,75	2.449,75
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>2.449,75</b>	<b>2.449,75</b>
<b>Credor: COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP</b>					
21110006	3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.120,00	5.120,00	5.120,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>
<b>Credor: COMERCIAL OLIVEIRA E PAZ-LTDA</b>					
01020002	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.549,45	2.549,45	2.549,45
20020004	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	3.201,77	3.201,77	3.201,77
22020002	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.646,66	2.646,66	2.646,66
23020005	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.409,47	2.409,47	2.409,47
26020004	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.195,71	2.195,71	2.195,71
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>13.003,06</b>	<b>13.003,06</b>
<b>Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL</b>					
02010005	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02010009	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15,33	15,33	15,33
02100023	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.059,21	2.059,21	2.059,21
02110017	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	21.286,52	21.286,52	21.286,52
02120016	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.695,33	23.695,33	23.695,33
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>247.056,39</b>	<b>247.056,39</b>
<b>Credor: COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>					
21050007	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	2.386,52	2.386,52	2.386,52
21060007	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	280.309,53	280.309,53	280.309,53
21070011	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	424.546,70	424.546,70	424.546,70
21070024	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	732.041,78	732.041,78	732.041,78
21080025	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	286.605,92	286.605,92	286.605,92
21110004	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	276.555,35	276.555,35	276.555,35



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
21120005	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	549.468,53	549.468,53	549.468,53
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>2.551.914,33</b>	<b>2.551.914,33</b>
<b>Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS</b>				
20010021	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	15.597,00	15.597,00	15.597,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>15.597,00</b>	<b>15.597,00</b>
<b>Credor: CONSELHO NAC.DE SECRET. MUNICIP. DE SAÚDE-CONASEMS</b>				
04050003	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	350,00	350,00	350,00
04050049	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	350,00	350,00	350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGR. DO CEARÁ - CREAS-CE</b>				
06050001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
06050002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
06090001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>257,88</b>	<b>257,88</b>
<b>Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ</b>				
04020013	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	85,96	85,96	85,96
04030011	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	85,96	85,96	85,96
04080020	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	85,96	85,96	85,96
04080021	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	85,96	85,96	85,96
04090001	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	85,96	85,96	85,96
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>429,80</b>	<b>429,80</b>
<b>Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE</b>				
21010021	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150,44	150,44	0,00
21030003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21050004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21050005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21050006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21050010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21050014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21060004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21060005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21080001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21080002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21080010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21090002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21100006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
21120009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
22020003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
23040001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
23060001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>18</b>	<b>1.611,76</b>	<b>1.611,76</b>
<b>Credor: CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR</b>				
03030006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
03100024	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
03100025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85,96	85,96	85,96
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>257,88</b>	<b>257,88</b>
<b>Credor: CONSOLIDACAO CAMARA</b>				
08120001	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.431.621,36	1.431.621,36	1.431.621,36
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.431.621,36</b>	<b>1.431.621,36</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Credor: CONSOLIDACAO DA CAMARA</b>						
08120002	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.358,76	277.358,76	277.358,76	
08120003	3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
08120004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
08120005	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.435,40	38.435,40	38.435,40	
08120006	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	20.846,00	20.846,00	20.846,00	
08120007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.165.750,21	1.165.750,21	1.165.750,21	
08120008	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261,92	261,92	261,92	
08120009	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.389,00	20.389,00	20.389,00	
08120010	4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	148.796,35	0,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>9</b>	<b>1.694.537,64</b>	<b>1.545.741,29</b>	<b>1.545.741,29</b>
<b>Credor: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI</b>						
04010037	3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
04030023	3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
04070098	3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
04100069	3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO	96.924,48	96.924,48	96.924,48	
04120152	3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO	65.540,64	65.540,64	65.540,64	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>862.465,12</b>	<b>862.465,12</b>	<b>862.465,12</b>
<b>Credor: CONSTRUTORA LAZIO EIRELI</b>						
21070002	4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	327.957,28	327.957,28	327.957,28	
21080006	4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	541.735,62	541.735,62	541.735,62	
21080029	4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	409.673,53	409.673,53	409.673,53	
21090015	4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	292.172,43	292.172,43	292.172,43	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>1.571.538,86</b>	<b>1.571.538,86</b>	<b>1.571.538,86</b>
<b>Credor: CONSULT ESTRATÉGIAS &amp; SOLUÇÕES LTDA</b>						
04120134	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.932,80	2.932,80	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>2.932,80</b>	<b>2.932,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: CONSULT EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>						
06040002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	250,00	250,00	250,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Credor: COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA</b>						
03040019	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.290,05	7.290,05	7.290,05	
03050019	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.738,05	7.738,05	7.738,05	
03060037	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.184,81	8.184,81	8.184,81	
03070032	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.396,60	7.396,60	7.396,60	
03070033	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.908,50	3.908,50	3.908,50	
03080050	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.449,05	6.449,05	6.449,05	
03090038	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.358,65	14.358,65	14.358,65	
03110030	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.137,30	15.137,30	15.137,30	
03110047	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.050,27	12.050,27	12.050,27	
03120024	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.482,77	14.482,77	14.482,77	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>10</b>	<b>96.996,05</b>	<b>96.996,05</b>	<b>96.996,05</b>
<b>Credor: COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCUMB.</b>						
03040020	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.202,90	22.202,90	22.202,90	
03050002	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.202,90	22.202,90	22.202,90	
03060045	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.202,90	22.202,90	22.202,90	
03070034	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.325,47	7.325,47	7.325,47	
03070035	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.829,07	21.829,07	21.829,07	
03080046	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.622,17	22.622,17	22.622,17	
03090039	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.834,46	25.834,46	25.834,46	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO**  
**\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\***

**Período:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

**Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS**

**Unidade: TODAS AS UNIDADES**

<b>Nr.EMP.</b>	<b>Elemento Despesas</b>	<b>Vlr. Empenhado</b>	<b>Vlr. Liquidado</b>	<b>Vlr. Pago</b>
03110049	3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.488,71	27.488,71	27.488,71
03110050	3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.966,65	23.966,65	23.966,65
03120026	3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.509,59	21.509,59	21.509,59
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>10</b>	<b>217.184,82</b>	<b>217.184,82</b>
<b>Credor: COPA ENGENHARIA LTDA</b>				
21010004	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	200.975,21	200.975,21	200.975,21
21020002	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	202.673,47	202.673,47	202.673,47
21020011	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	200.641,71	200.641,71	200.641,71
21040015	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	116.236,19	116.236,19	116.236,19
21070004	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	200.085,01	200.085,01	200.085,01
21070010	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	294.916,47	294.916,47	294.916,47
21110016	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	96.677,16	96.677,16	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>1.312.205,22</b>	<b>1.312.205,22</b>
<b>Credor: COSEMS - CONS. DAS SEC. MUN. DE SAÚDE DO CEARÁ</b>				
04040024	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	150,00	150,00	150,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Credor: COSMA SILVA OLIVEIRA - ME</b>				
04110065	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.374,50	28.374,50	28.374,50
04110066	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.947,50	15.947,50	15.947,50
26120005	3.3.90.30.26.00.00 MAT.DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8.979,00	8.979,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>53.301,00</b>	<b>44.322,00</b>
<b>Credor: CRISTIANA CASTRO DA SILVA</b>				
03060010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: CRISTINA SERAFIM BARBOSA</b>				
06090036	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.260,00	1.260,00	1.260,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>Credor: CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA</b>				
04010189	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.461,00	4.461,00	4.071,00
04010191	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.050,00	5.050,00	5.050,00
04010192	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.684,00	9.684,00	9.684,00
04010193	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.883,00	8.883,00	8.883,00
04010194	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	960,00	960,00
04010195	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.254,00	1.254,00	1.254,00
04010196	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.335,00	1.335,00	1.335,00
04100130	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,00	162,00	162,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>8</b>	<b>31.789,00</b>	<b>31.399,00</b>
<b>Credor: CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA</b>				
01020004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,00	405,00	405,00
01030002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
01040005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
01050004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,00	405,00	405,00
01060006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00	330,00	330,00
01070014	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
01080004	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	180,00	180,00	180,00
01090011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00	330,00	330,00
01110003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255,00	255,00	255,00
01110019	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00	540,00	540,00
20020005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,00	405,00	405,00
20040006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,00	405,00	405,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
20040021	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,00	405,00	405,00
20050011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,00	405,00	405,00
20060003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00
20070009	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	210,00	210,00	210,00
20080004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00	315,00	315,00
20090012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405,00	405,00	405,00
20100008	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	180,00	180,00	180,00
20110004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
20110018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00	540,00	540,00
21020012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	369,00	369,00	369,00
21030004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
21040004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
21050018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	369,00	369,00	369,00
21060006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,00	366,00	366,00
21070019	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	216,00	216,00	216,00
21090004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,00	441,00	441,00
21100004	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	216,00	216,00	216,00
21110023	3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO	540,00	540,00	540,00
22020007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,00	147,00	147,00
22050005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,00	147,00	147,00
22060004	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	72,00	72,00	72,00
22080003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,00	135,00	135,00
22090006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,00	135,00	135,00
22110002	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	60,00	60,00	60,00
22110011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,00	135,00	135,00
23020006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,00	147,00	147,00
23050008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,00	147,00	147,00
23060005	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	72,00	72,00	72,00
23070017	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	75,00	75,00
23070019	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	144,50	144,50	144,50
23080009	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	119,00	119,00	119,00
23090004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	72,00	72,00
23100007	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	255,00	255,00	255,00
23100009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,00	99,00	99,00
23110001	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	180,00	180,00	180,00
23110020	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	75,00	75,00
26020009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,00	147,00	147,00
26050007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,00	147,00	147,00
26060001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	72,00	72,00
26080001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,00	87,00	87,00
26110054	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,00	99,00	99,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>53</b>	<b>12.860,50</b>	<b>12.860,50</b>	<b>12.860,50</b>
<b>Credor: CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA</b>				
02020002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02020003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02030004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02030005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02040010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02040011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02050008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02050009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02060002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02060004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02080002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02080007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago	
02080025	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02090004	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02100003	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02100009	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02110001	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.250,00	2.250,00	2.250,00
02110002	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
02120003	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02120004	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06020020	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06020021	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,00	375,00	375,00
06020022	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06020023	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06020024	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
06020025	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
06060014	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	75,00	75,00
06060015	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,00	24,00	24,00
06060016	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,00	24,00	24,00
06060017	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,00	18,00	18,00
06060018	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
06060019	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	75,00	75,00
06060020	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	75,00	75,00
06060021	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06060022	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06060023	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06060024	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,00	128,00	128,00
06060049	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
06060050	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,00	375,00	375,00
06060051	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00	48,00	48,00
06060071	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	72,00	72,00
06060072	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00	48,00	48,00
06060073	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06060074	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	72,00	72,00
06060075	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00	48,00	48,00
06070039	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00	48,00	48,00
06070040	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00
06070041	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
06070042	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	75,00	75,00
06070043	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
06080017	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,00	384,00	384,00
06080018	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06080019	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06080020	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06080021	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06080034	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06100033	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	110,50	110,50	110,50
06100034	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06100035	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06100036	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06100037	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06100038	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06110077	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06110078	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06110079	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06110080	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06110081	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06110095	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	68,00	68,00	68,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>68</b>	<b>55.962,50</b>	<b>55.962,50</b>
<b>Credor: CRUZEIRO COMERCIAL DE GPL LTDA</b>				
03020002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
03020007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00
03030008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
03050007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
03060038	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
03060039	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
03080003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03080021	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
03080022	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00
03080041	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00
03080042	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
03100017	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03100018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00
03110012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,00	96,00	96,00
03110013	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
03110060	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00	240,00	240,00
03120006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00	225,00	225,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>17</b>	<b>7.191,00</b>	<b>7.191,00</b>
<b>Credor: D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b>				
04030079	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.989,00	1.989,00	1.989,00
04060056	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.450,00	5.450,00	5.450,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>7.439,00</b>	<b>7.439,00</b>
<b>Credor: D P ENGENHARIA PROJETOS &amp; CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>				
06070044	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	15.984,33	15.984,33	15.984,33
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>15.984,33</b>	<b>15.984,33</b>
<b>Credor: D.R.E SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME</b>				
04090080	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.053,24	2.053,24	2.053,24
04110054	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.960,00	1.960,00	1.960,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.013,24</b>	<b>4.013,24</b>
<b>Credor: D.R.E. SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI ME</b>				
03110021	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.928,24	2.928,24	2.928,24
03110053	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800,28	2.800,28	2.800,28
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>5.728,52</b>	<b>5.728,52</b>
<b>Credor: DAIANE BARBOSA REGO</b>				
06010044	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06010046	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Credor: DANIEL FERREIRA DA SILVA</b>				
23010019	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010050	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: DANIELLE CAMPELO ROLIM</b>				
04010048	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04040012	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04070077	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100095	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Credor: DARIO SALMITO DE MELO</b>					
01010019	3.3.90.36.18.00.00 MAN.E CONS.DE BENS MOV.DE OUTRA NAT	0,00	0,00	0,00	
01010024	3.3.90.36.16.00.00 MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	350,00	350,00	350,00	
01020007	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	350,00	350,00	350,00	
01110004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	250,00	250,00	250,00	
02050002	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	650,00	650,00	650,00	
02050017	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00	
02050018	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
02050019	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	250,00	250,00	250,00	
02100004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	280,00	280,00	280,00	
20060009	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	350,00	350,00	350,00	
21100008	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	800,00	800,00	800,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>
<b>Credor: DÁRIO SALMITO DE MELO</b>					
04010120	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	825,00	825,00	825,00	
04020060	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	825,00	825,00	825,00	
04020061	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	875,00	875,00	875,00	
04040113	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	380,00	380,00	380,00	
04040114	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
04090063	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	750,00	750,00	750,00	
04100033	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	500,00	500,00	500,00	
04100034	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
06020017	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	290,00	290,00	290,00	
06020018	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	280,00	280,00	280,00	
06020019	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	300,00	300,00	300,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>10.305,00</b>	<b>10.305,00</b>	<b>10.305,00</b>
<b>Credor: DATA BUSINESS</b>					
01010015	3.3.90.39.11.00.00 LOCACACAO DE SOFTWARES	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
06010036	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>Credor: DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA</b>					
04010119	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Credor: DATABUSSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA</b>					
03010012	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
03040009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Credor: DEANE SANTOS SILVA</b>					
03010032	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00	
03010033	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00	
03010066	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Credor: DEBORAH RIBEIRO DALTRO</b>					
06070009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	160,00	160,00	160,00	
06080007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	720,00	720,00	720,00	
06080047	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	
06090055	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	720,00	720,00	720,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
<b>Credor: DEISIANE ARAUJO RODRIGUES</b>				
01040017	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: DELTA CLUBE EIRELI - ME</b>				
06050046	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Credor: DELTA CLUBE EIRELI-ME</b>				
20050016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Credor: DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA</b>				
04010018	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	252,51	252,51	252,51
04010075	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	324,42	324,42	324,42
04020042	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	165,83	165,83	165,83
04020043	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	165,83	165,83	165,83
04080008	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	322,49	322,49	322,49
04100003	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	8.010,68	8.010,68	8.010,68
04100004	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.779,57	4.779,57	4.779,57
04100006	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	260,31	260,31	260,31
04100007	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	165,27	165,27	165,27
04100009	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	165,83	165,83	165,83
04100010	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.417,03	3.417,03	3.417,03
04100012	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	196,60	196,60	196,60
04100013	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.690,68	1.690,68	1.690,68
04100018	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	165,83	165,83	165,83
04100068	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	174,11	174,11	174,11
04110032	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	520,62	520,62	520,62
04110035	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	212,08	212,08	212,08
04110036	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	212,08	212,08	212,08
04120064	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.195,15	1.195,15	1.195,15
04120065	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.065,65	1.065,65	1.065,65
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>20</b>	<b>23.462,57</b>	<b>23.462,57</b>
<b>Credor: DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA</b>				
02040007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.227,55	5.227,55	5.227,55
02050005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	280,58	280,58	280,58
02080003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	447,36	447,36	447,36
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>5.955,49</b>	<b>5.955,49</b>
<b>Credor: DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO</b>				
01080001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	318,60	318,60	318,60
03020008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.237,30	1.237,30	1.237,30
03020014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	64,19	64,19	64,19
03050017	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	149,12	149,12	149,12
03110014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	165,83	165,83	165,83
03110031	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	174,11	174,11	174,11
03110032	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	174,11	174,11	174,11
21020013	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	165,83	165,83	165,83
21080020	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	212,08	212,08	212,08
21080021	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	318,60	318,60	318,60
21080022	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	212,08	212,08	212,08
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>3.191,85</b>	<b>3.191,85</b>
<b>Credor: DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANZITO</b>				



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06010043	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	149,12	149,12	149,12
06030018	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.418,01	2.418,01	2.418,01
06050005	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	281,26	281,26	281,26
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>2.848,39</b>	<b>2.848,39</b>	<b>2.848,39</b>
<b>Credor: DEUSDEDITH VASCONCELOS ROCHA JUNIOR</b>					
06080104	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Credor: DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA</b>					
23010020	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010051	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: DIANA SOARES LIMA</b>					
04060010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
04110028	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Credor: DIEGO DE SOUSA FERNANDES</b>					
01070002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
01090001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
01100003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
01110002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
01120008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Credor: DIEGO GOMES DE BRITO</b>					
21100014	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Credor: DIEGO RODRIGUES LIMA</b>					
04040058	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
04050016	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
04050020	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
04070023	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	630,00	630,00	630,00
04080002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
04090013	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
04120001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Credor: DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>					
20060012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20080010	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20080014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20110024	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Credor: DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA</b>					
03060046	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03060058	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03120020	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Credor: DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>					
21090010	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21110009	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
22090004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22110017	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23090003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	3.500,00
23110007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26020001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26080003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26110038	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>9</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>Credor: DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME</b>				
02100019	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06010028	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.040,00	1.040,00	1.040,00
06020002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06070079	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06080056	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06090044	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06120028	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>25.540,00</b>	<b>25.540,00</b>
<b>Credor: DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA</b>				
04020008	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04020025	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04050066	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04060022	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04090007	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04090044	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04120066	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04120121	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>8</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>Credor: DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA</b>				
06110055	3.3.90.39.45.00.00 SERV. DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06120027	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Credor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME</b>				
04080039	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,90	351,90	351,90
04080040	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	799,80	799,80	799,80
04080041	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562,16	562,16	562,16
04080042	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.488,68	1.488,68	1.488,68
04100042	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	960,00	0,00
04100043	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,80	546,80	0,00
04100044	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.460,60	2.460,60	0,00
04100045	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.093,60	1.093,60	0,00
04100049	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.312,22	1.312,22	0,00
04100050	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,26	57,26	0,00
04100051	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,19	56,19	0,00
04100052	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,20	81,20	0,00
06070058	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	160,25	160,25	160,25
06070059	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	181,08	181,08	181,08
06070060	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	178,78	178,78	178,78
06070061	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	149,80	149,80	149,80
06070062	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	256,05	256,05	256,05
06080043	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	401,30	401,30	401,30
06080044	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,80	134,80	134,80
06080045	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,30	268,30	268,30



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06100042	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	908,75	908,75	0,00
06100043	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.074,50	1.074,50	1.074,50
21080011	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	852,18	852,18	0,00
21100017	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.795,25	2.795,25	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>24</b>		<b>17.131,45</b>	<b>17.131,45</b>	<b>6.007,40</b>
<b>Credor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME</b>					
02070011	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.042,88	3.042,88	3.042,88
03070043	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	704,10	704,10	0,00
03100032	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	842,40	842,40	842,40
03100033	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.999,54	19.999,54	19.999,54
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>		<b>24.588,92</b>	<b>24.588,92</b>	<b>23.884,82</b>
<b>Credor: DOMINGOS SOUSA FRANÇA</b>					
02010021	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	198,00	198,00	198,00
02020013	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	792,00	792,00	792,00
02060017	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	1.689,87	1.689,87	1.448,46
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>2.679,87</b>	<b>2.679,87</b>	<b>2.438,46</b>
<b>Credor: DOUGLAS ALVES DA SILVA</b>					
23010021	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010052	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.730,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES</b>					
21100009	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21120020	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Credor: DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA</b>					
26110060	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA</b>					
04050038	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.426,00	1.426,00	1.426,00
04050039	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.426,00	1.426,00	1.426,00
04050040	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.426,00	1.426,00	1.426,00
04050048	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.426,00	1.426,00	1.426,00
04100090	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>5</b>		<b>8.304,00</b>	<b>8.304,00</b>	<b>8.304,00</b>
<b>Credor: DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME</b>					
06090077	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.088,64	1.088,64	1.088,64
06110069	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	955,36	955,36	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>2.044,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>1.088,64</b>
<b>Credor: DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME</b>					
01090017	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.277,24	2.277,24	2.277,24
01110018	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.239,72	2.239,72	2.239,72
20090016	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.193,52	2.193,52	2.193,52
20110016	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.119,32	2.119,32	0,00
20110017	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.000,00	16.000,00	0,00
21090018	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.586,48	1.586,48	1.586,48
21110017	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.517,32	1.517,32	0,00
22100002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	530,04	530,04	530,04
22110012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	556,36	556,36	556,36
26090004	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	596,68	596,68	596,68



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	VLr. Empenhado	VLr. Liquidado	VLr. Pago
26110056	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	562,24	562,24	399,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>30.178,92</b>	<b>10.379,04</b>
<b>Credor: DUCILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA</b>				
06010079	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	1.025,00	1.025,00	410,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.025,00</b>	<b>410,00</b>
<b>Credor: DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE ELETROMECHANICOS LTDA</b>				
04010158	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	19.447,65	19.447,65	17.286,80
04010159	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	19.524,15	19.524,15	17.354,80
04010160	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	15.699,33	15.699,33	13.954,96
04010161	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	15.628,05	15.628,05	12.894,63
04020005	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.800,00	84.800,00	63.400,00
04110067	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.160,85	2.160,85	0,00
04110068	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.169,35	2.169,35	0,00
04110069	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.744,37	1.744,37	0,00
04120124	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.160,85	2.160,85	0,00
04120125	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.169,35	2.169,35	0,00
04120126	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.744,37	1.744,37	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>167.248,32</b>	<b>124.891,19</b>
<b>Credor: E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME</b>				
21030012	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	3.244,80	3.244,80	3.244,80
21100010	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	670,80	670,80	670,80
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>3.915,60</b>	<b>3.915,60</b>
<b>Credor: E C PRODUÇÕES LTDA</b>				
06110085	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Credor: E DE MELO SILVA - ME</b>				
06040008	3.3.90.39.19.00.00 EXP.CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.250,00	3.250,00	3.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Credor: E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME</b>				
04120136	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312,00	312,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME</b>				
01060005	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	468,00	468,00	468,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>
<b>Credor: E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME</b>				
06110106	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	187,20	187,20	187,20
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>187,20</b>	<b>187,20</b>
<b>Credor: E. R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI</b>				
22040014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.870,93	9.870,93	9.870,93
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>9.870,93</b>	<b>9.870,93</b>
<b>Credor: E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI</b>				
23010001	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	220.765,99	220.765,99	220.765,99
23090007	3.3.90.39.14.00.00 MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
23100011	3.3.90.39.14.00.00 MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
23110012	3.3.90.39.14.00.00 MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
23120005	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	234.126,69	234.126,69	234.126,69
23120006	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	150.156,48	150.156,48	150.156,48



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
23120007	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	82.605,61	82.605,61	82.605,61
23120008	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	60.831,10	60.831,10	60.831,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>8</b>	<b>748.485,87</b>	<b>748.485,87</b>
<b>Credor: E. R. DO NASCIMENTO ME</b>				
06090063	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.634,75	2.634,75	2.634,75
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.634,75</b>	<b>2.634,75</b>
<b>Credor: E. V DA FROTA -ME</b>				
20090015	3.3.90.39.68.00.00 SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.350,00	37.350,00	37.350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>37.350,00</b>	<b>37.350,00</b>
<b>Credor: E.R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI</b>				
21010020	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	55.658,85	55.658,85	55.658,85
21110007	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	3.773,03	3.773,03	3.773,03
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>59.431,88</b>	<b>59.431,88</b>
<b>Credor: EDILSON BONIFACIO DE BRITO</b>				
04010016	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020014	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020016	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020028	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020040	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110018	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04120098	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04120099	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04120100	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Credor: EDILSON GOMES DE LIMA</b>				
02010015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02040005	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02080022	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>Credor: EDIPO ALVES DE OLIVEIRA</b>				
06050012	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06050017	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
06050019	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06060004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	50,00	50,00	50,00
06060025	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06080054	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	50,00	50,00	50,00
06080060	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	300,00	300,00	300,00
06090025	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	200,00	200,00	200,00
06090050	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	200,00	200,00	200,00
06100056	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
06100057	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
06120001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
06120066	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>13</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>Credor: EDITE MARIA LINHARES XIMENES</b>				
03060003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: EDMAR CASTRO PAIVA</b>					
06020007	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	520,00	520,00	520,00
06020008	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	420,00	420,00	420,00
06020009	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	550,00	550,00	550,00
06040009	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06110049	3.3.90.39.45.00.00	SERV. DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	775,00	775,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>	<b>3.490,00</b>
<b>Credor: EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO</b>					
03030002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	200,00	200,00
03030011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03040002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03040017	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03060002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03060050	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03080013	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50,00	50,00	50,00
03090005	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03090008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03090011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03090017	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03100020	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03100038	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03110001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	200,00	200,00
03110007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
03120002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	150,00	150,00	150,00
03120038	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>17</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>Credor: EDNA MARIA FELICIO COUTINHO</b>					
04110007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO</b>					
06050013	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06050027	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
06090003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
06090052	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06110029	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Credor: EDNALVA MENESES FURTADO</b>					
02040002	3.3.90.91.99.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.162,85	15.162,85	15.162,85
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>15.162,85</b>	<b>15.162,85</b>	<b>15.162,85</b>
<b>Credor: EDSON CLEITON PEREIRA SOUSA</b>					
20040001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: EDSON DE SOUSZA MENEZES</b>					
22010006	3.3.90.36.17.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Credor: EDUARDO SOARES BRITO</b>					
06010007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
06050010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
06060010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06080016	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090024	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
<b>Credor: ELAINE LOPES DA PENHA</b>					
03050037	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ELIANE ALVES DA SILVA</b>					
03010025	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010027	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010060	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03010062	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23010023	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010054	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Credor: ELIANE LIMA AMARAL</b>					
06110010	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	516,00	516,00	516,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
<b>Credor: ELIANE LOPES DE ANDRADE</b>					
06100090	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: ELIANE MEDEIROS DA SILVA</b>					
03060011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: ELIENE DE ARAUJO LIMA</b>					
04010085	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070034	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120014	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: ELISANGELA DE MORAES MELO</b>					
06060030	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: ELISANGELA MARIA CHAVES SAMPAIO</b>					
03110016	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Credor: ELSON AGUIAR</b>					
06010078	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	530,00	530,00	530,00
06080030	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>
<b>Credor: ELSYS EQUIPAM. ELETRÔNICOS LTDA</b>					
04040033	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,00	359,00	359,00
04040034	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,00	359,00	359,00
04040035	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,00	359,00	359,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>1.077,00</b>	<b>1.077,00</b>	<b>1.077,00</b>
<b>Credor: ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>					
20040014	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	718,00	718,00	718,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>718,00</b>	<b>718,00</b>	<b>718,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: EMANUELLA SAMPAIO PAZ</b>				
04090029	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00
04100024	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Credor: EMBRATEL</b>				
20010006	3.3.90.39.33.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	798,79	798,79	765,77
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>798,79</b>	<b>765,77</b>
<b>Credor: EMPORIO SOLUÇÕES LTDA</b>				
02050004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.449,26	7.449,26	7.449,26
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>7.449,26</b>	<b>7.449,26</b>
<b>Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>				
20010014	3.3.90.39.04.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	28.494,33	28.494,33	28.494,33
20120014	3.3.90.39.04.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.328,07	4.328,07	4.328,07
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>32.822,40</b>	<b>32.822,40</b>
<b>Credor: ERIKA GONÇALO LIMA</b>				
04030008	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00
04040044	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
04050027	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	120,00	120,00	120,00
04070005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
04070102	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	160,00	160,00	160,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Credor: ERISMAR DA SILVA SOUSA</b>				
23010022	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010053	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330</b>				
26110053	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Credor: ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA</b>				
20080002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.590,00	2.590,00	2.590,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>
<b>Credor: ESAGEM ESCRITORIO DE APOIO A GESTÃO MUNICIPAL LTDA</b>				
20120023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.900,00	16.900,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.</b>				
04010121	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	8.400,00	8.400,00	8.400,00
04010214	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
04070110	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04100113	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.200,00	4.200,00	2.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>18.200,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Credor: ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP</b>				
03010084	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
03050001	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03060036	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03070010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03070029	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03080002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
03090007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
03100012	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
03110018	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
03120004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
03120050	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Credor: ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD</b>					
06010090	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
06040028	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
06070049	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900,00	900,00	900,00	
06070057	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
06120014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900,00	900,00	0,00	
06120045	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900,00	900,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>Credor: ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>					
01010029	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01040010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01070009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01070015	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
20010028	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
20040024	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
20070011	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
20070017	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.200,00	3.200,00	1.600,00	
21010052	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21040022	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21070021	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
21070028	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	6.000,00	2.400,00	
22010014	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
22040017	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
22070008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
22070009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.400,00	2.400,00	1.200,00	
23010077	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
23040025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
23070018	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
23070022	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.800,00	2.800,00	1.400,00	
26010009	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26040008	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
26070001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
26070002	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>24</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>53.800,00</b>
<b>Credor: EUGENIA MARIA CARAPEBA MENDES</b>					
03060012	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
03080006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: EUSELENE RODRIGUES ALVES</b>					
04030006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00	
04040006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00	
04040045	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00	
04050028	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	120,00	120,00	120,00	
04070004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00	
04070101	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	160,00	160,00	160,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME</b>					
04030038	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.245,10	75.245,10	75.245,10
04030039	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,00	2.328,00	2.328,00
04120137	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.155,60	17.155,60	0,00
04120138	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.145,60	4.145,60	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>98.874,30</b>	<b>98.874,30</b>
<b>Credor: EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME</b>					
06050041	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	517,45	517,45	517,45
06050042	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	901,35	901,35	901,35
06050044	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	807,55	807,55	807,55
06050045	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.154,40	1.154,40	1.154,40
06060076	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	852,85	852,85	852,85
06060086	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	980,70	980,70	980,70
06060087	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.326,15	1.326,15	1.326,15
06070023	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	962,95	962,95	962,95
06070024	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	391,75	391,75	391,75
06070025	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	771,05	771,05	771,05
06070026	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	906,00	906,00	906,00
06080026	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	155,00	155,00	155,00
06080027	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	874,80	874,80	874,80
06080028	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	509,50	509,50	509,50
06080029	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	630,80	630,80	630,80
06090011	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	771,20	771,20	771,20
06090012	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	278,51	278,51	278,51
06090013	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	449,40	449,40	449,40
06090014	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	694,20	694,20	694,20
06100003	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	457,80	457,80	457,80
06100004	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	155,00	155,00	155,00
06100005	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	407,99	407,99	407,99
06100006	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	567,40	567,40	567,40
06100011	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	386,86	386,86	386,86
06110018	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	263,40	263,40	263,40
06110052	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	254,80	254,80	254,80
06110053	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	563,80	563,80	563,80
06120040	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	508,38	508,38	508,38
06120041	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	642,46	642,46	642,46
06120042	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.000,94	2.000,94	2.000,94
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>30</b>	<b>20.144,44</b>	<b>20.144,44</b>
<b>Credor: EXPRESSO GUANABARA</b>					
06010014	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
06020001	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
06030002	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
06040026	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
06040027	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
06050036	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
06060005	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
06060012	3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00
06060077	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
06070002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00
06070004	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00
06070014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00
06120012	3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.060,00	1.060,00	1.060,00
06120051	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.680,00	1.680,00	1.680,00
06120052	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	557,54	557,54	557,54



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO**  
**\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\***

**Período:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

**Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS**

**Unidade: TODAS AS UNIDADES**

<b>Nr.Emp.</b>	<b>Elemento Despesas</b>	<b>Vlr. Empenhado</b>	<b>Vlr. Liquidado</b>	<b>Vlr. Pago</b>
06120053	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	484,56	484,56	484,56
06120054	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	795,00	795,00	795,00
06120055	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47,50	47,50	47,50
06120056	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	109,00	109,00	109,00
06120057	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	539,40	539,40	539,40
06120058	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	248,80	248,80	248,80
06120059	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	129,60	129,60	129,60
06120060	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150,25	150,25	150,25
06120061	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.748,73	5.748,73	5.748,73
06120064	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	398,10	398,10	398,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>25</b>	<b>11.948,48</b>	<b>11.948,48</b>
<b>Credor: F B T FAÇANHA</b>				
04040109	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.290,00	8.290,00	8.290,00
04100011	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>14.090,00</b>	<b>14.090,00</b>
<b>Credor: F C CUNHA RUFINO -ME</b>				
26090001	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.900,00	19.900,00	19.900,00
26100010	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.520,00	9.520,00	9.520,00
26100011	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26110001	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26110002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	300,00	300,00	300,00
26110003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26110004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26110005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26110006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	300,00	300,00	300,00
26110007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26110008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.150,00	2.150,00	2.150,00
26110009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26110010	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26110011	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26110012	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26110014	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26110015	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26110016	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26110018	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.400,00	37.400,00	37.400,00
26110019	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26110020	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.600,00	5.600,00	5.600,00
26110021	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.500,00	14.500,00	14.500,00
26110022	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.250,00	2.250,00	2.250,00
26110023	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57.000,00	57.000,00	57.000,00
26110024	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.600,00	8.600,00	8.600,00
26110025	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	200,00	200,00
26110026	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26110027	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
26110028	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.600,00	4.600,00	4.600,00
26110029	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26110031	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26110032	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26110033	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26110034	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.900,00	10.900,00	10.900,00
26110035	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26110036	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.480,00	22.480,00	22.480,00
26110037	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39.650,00	39.650,00	39.650,00
26110039	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
26110040	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26110041	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.400,00	21.400,00	21.400,00
26110043	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26110044	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.900,00	10.900,00	10.900,00
26110045	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00	400,00	400,00
26110046	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.250,00	5.250,00	5.250,00
26110047	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.520,00	9.520,00	9.520,00
26110051	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.100,00	9.100,00	9.100,00
26120007	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26120008	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	600,00	600,00
26120009	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26120010	3.3.90.39.20.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>50</b>	<b>405.620,00</b>	<b>405.620,00</b>
<b>Credor: F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME</b>				
06100103	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	420,00	420,00	420,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
<b>Credor: F L F VASCONCELOS GRAFICA -ME</b>				
26110052	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	800,00	800,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME</b>				
04030042	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	704,22	704,22	704,22
04030043	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.078,13	2.078,13	2.078,13
04030044	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	417,33	417,33	417,33
04030045	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.737,31	2.737,31	2.737,31
04030046	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	941,85	941,85	941,85
04030047	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.932,90	3.932,90	3.932,90
04030048	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,90	700,90	700,90
04030049	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,90	700,90	700,90
04080062	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.426,20	4.426,20	4.426,20
04080063	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.284,74	2.284,74	2.284,74
04080064	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,86	253,86	253,86
04080065	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231,78	231,78	231,78
04080066	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	816,34	816,34	816,34
04080067	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	472,49	472,49	472,49
04080068	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	678,68	678,68	678,68
04080105	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.425,80	4.425,80	4.425,80
04080108	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660,10	660,10	660,10
04090057	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.472,77	5.472,77	0,00
04100072	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.134,25	4.134,25	4.134,25
04110056	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	472,19	472,19	472,19
04110057	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.129,98	2.129,98	2.129,98
04110058	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,61	235,61	235,61
04110059	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.392,11	2.392,11	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>23</b>	<b>41.300,44</b>	<b>33.435,56</b>
<b>Credor: F M G DE MEDEIROS - ME</b>				
04080077	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175,00	175,00	175,00
06010008	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	324,00	324,00	324,00
06010009	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	810,00	810,00	810,00
06010010	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	1.914,00	1.914,00	1.914,00
06010011	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	324,00	324,00	324,00
06010012	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	1.672,00	1.672,00	1.672,00
06010021	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	1.458,00	1.458,00	1.458,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06020026	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	1.550,00	1.550,00	1.550,00
06020027	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	3.450,00	3.450,00	3.450,00
06040016	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.004,00	2.004,00	2.004,00
06040047	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06040064	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.530,00	2.530,00	2.530,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>12</b>	<b>17.611,00</b>	<b>17.611,00</b>
<b>Credor: F M G DE MEDEIROS -ME</b>				
22070010	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	300,00	300,00	300,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Credor: F. DE SOUSA ALCANTARA - ME</b>				
06010037	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	8.750,18
06070027	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.875,30	22.875,30	12.307,20
06080105	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.530,00	7.530,00	7.530,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>40.405,30</b>	<b>28.587,38</b>
<b>Credor: F3 SERVIÇO EIRELI</b>				
04050073	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,00	640,00	640,00
04060078	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22060006	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	400,00	400,00	400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>
<b>Credor: F3 SERVIÇOS EIRELI</b>				
02040021	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
02040022	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.072,00	4.072,00	4.072,00
02040027	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
02040028	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.072,00	4.072,00	4.072,00
02050012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	960,00	960,00
02050013	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
02050014	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00	320,00	320,00
02060006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,00	560,00	560,00
02060007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00
02060008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672,00	672,00	672,00
02060009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539,00	539,00	539,00
02060010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00
02060011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,00	420,00	420,00
02060012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,00	245,00	245,00
02060013	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,00	280,00	280,00
02060014	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00
02060015	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00	315,00	315,00
02060020	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,00	210,00	210,00
02070012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00
02080008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02080009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00
02080010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
02080011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
02080012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	770,00	770,00	770,00
02080013	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00
02080014	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
02080015	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,00	570,00	570,00
02080016	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
02080017	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
02080033	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00	320,00	320,00
02080034	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	695,00	695,00	695,00
02080035	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	700,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
02080036	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,00	640,00	640,00
02080037	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	418,00	418,00	418,00
02080039	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00
02080040	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
02080041	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,00	375,00	375,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>37</b>	<b>26.293,00</b>	<b>26.293,00</b>	<b>26.293,00</b>
<b>Credor: F3 SERVIÇOS EIRELLI</b>					
03050006	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00
03050015	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
03060061	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00	315,00	315,00
03080027	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
03100034	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
03100035	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00	320,00	320,00
03100036	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.137,00	5.137,00	5.137,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>7.282,00</b>	<b>7.282,00</b>	<b>7.282,00</b>
<b>Credor: FABRICIA CAMELO RODRIGUES</b>					
03080014	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: FABRICIA DE SOUSA ALCANTARA</b>					
06110108	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	500,00	500,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES</b>					
22100004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
22120002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: FERNANDA DA SILVA SOUSA</b>					
23010024	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010055	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: FERNANDA LIMA MARTINS</b>					
03050040	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: FERNANDO ANTONIO DE SOUSA</b>					
06010013	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	0,00
06010022	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06010025	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06040005	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
06050025	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06060011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06060057	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06070015	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06080014	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06090021	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090029	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090056	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06090060	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06100059	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100070	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06100072	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06100073	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	200,00	200,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06100082	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	50,00	50,00	50,00
06100088	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06110019	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>20</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
<b>Credor: FERNANDO FERREIRA GOMES</b>				
22080004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Credor: FERNANDO LOPES</b>				
06110009	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	190,05	190,05	190,05
06110097	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.575,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.765,05</b>	<b>1.765,05</b>
<b>Credor: FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA</b>				
04110043	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.600,00	15.600,00	15.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>Credor: FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA</b>				
04030076	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	30.027,12	30.027,12	30.027,12
04030077	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	30.288,60	30.288,60	30.288,60
04030078	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	29.955,00	29.955,00	29.955,00
04040059	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	32.984,00	32.984,00	32.984,00
04040060	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	33.754,65	33.754,65	33.754,65
04040061	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	33.279,30	33.279,30	33.279,30
04040062	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	6.058,00	6.058,00	6.058,00
04040063	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	32.488,40	32.488,40	32.488,40
04040064	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	34.159,50	34.159,50	34.159,50
04040065	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	33.524,02	33.524,02	33.524,02
04050053	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	24.772,75	24.772,75	24.772,75
04050054	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	25.325,50	25.325,50	25.325,50
04050055	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	25.069,55	25.069,55	25.069,55
04050061	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	30.795,29	30.795,29	30.795,29
04050062	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	34.371,90	34.371,90	34.371,90
04050063	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	34.839,50	34.839,50	34.839,50
04050064	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	9.289,40	9.289,40	9.289,40
04050075	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	9.232,96	9.232,96	9.232,96
04050076	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	9.271,25	9.271,25	9.271,25
04060019	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	30.002,70	30.002,70	30.002,70
04060020	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	17.617,53	17.617,53	17.617,53
04060021	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	30.050,70	30.050,70	30.050,70
04060023	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	20.016,40	20.016,40	20.016,40
04060024	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	21.047,50	21.047,50	21.047,50
04060049	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.959,96	10.959,96	10.959,96
04060061	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	31.043,90	31.043,90	31.043,90
04060062	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	30.996,00	30.996,00	30.996,00
04060063	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	30.054,10	30.054,10	30.054,10
04060064	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	3.775,20	3.775,20	3.775,20
04060065	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	29.714,44	29.714,44	29.714,44
04060066	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	26.664,45	26.664,45	26.664,45
04070113	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	7.675,00	7.675,00	7.675,00
04070114	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04070115	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.140,00	4.140,00	4.140,00
04080011	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	35.366,25	35.366,25	35.366,25
04080012	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	34.706,84	34.706,84	34.706,84
04080013	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	36.282,30	36.282,30	36.282,30



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
04080014	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	33.718,85	33.718,85	33.718,85	
04080074	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	14.743,26	14.743,26	14.743,26	
04080121	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.780,00	29.780,00	29.780,00	
04080122	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	30.271,84	30.271,84	30.271,84	
04090019	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	30.797,00	30.797,00	30.797,00	
04090020	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	29.276,60	29.276,60	29.276,60	
04090021	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	35.012,80	35.012,80	35.012,80	
04090047	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	3.480,00	3.480,00	3.480,00	
04090082	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	28.565,30	28.565,30	28.565,30	
04090083	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	31.566,00	31.566,00	31.566,00	
04090084	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	30.044,10	30.044,10	30.044,10	
04090085	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	29.802,39	29.802,39	29.802,39	
04090086	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	30.220,05	30.220,05	30.220,05	
04100081	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	26.875,50	26.875,50	26.875,50	
04100082	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	31.124,71	31.124,71	31.124,71	
04100083	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.509,00	77.509,00	77.509,00	
04100091	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	21.453,10	21.453,10	21.453,10	
04110070	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	15.091,60	15.091,60	0,00	
04110071	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	16.030,00	16.030,00	0,00	
04120054	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	24.157,25	24.157,25	24.157,25	
04120055	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	26.150,50	26.150,50	26.150,50	
04120056	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	24.182,00	24.182,00	24.182,00	
04120057	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	3.114,15	3.114,15	3.114,15	
04120058	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	18.940,40	18.940,40	18.940,40	
04120059	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	11.928,00	11.928,00	11.928,00	
04120060	3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	11.994,00	11.994,00	11.994,00	
04120077	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	23.362,60	23.362,60	0,00	
04120078	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	25.725,50	25.725,50	0,00	
04120079	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	25.400,00	25.400,00	0,00	
04120080	3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	25.620,50	25.620,50	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>67</b>	<b>1.667.036,96</b>	<b>1.667.036,96</b>	<b>1.535.806,76</b>
<b>Credor: FLAVIO FERREIRA BATISTA</b>					
06010034	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	735,00	735,00	735,00	
06010035	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	735,00	735,00	735,00	
21010025	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	9.438,00	
21100016	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.622,00	1.622,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>13.092,00</b>	<b>13.092,00</b>	<b>10.908,00</b>
<b>Credor: FLV VASCONCELOS GRAFICA ME</b>					
03080031	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,80	178,80	178,80	
03090029	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,00	119,00	119,00	
03100043	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257,50	257,50	257,50	
03120021	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>2.235,30</b>	<b>2.235,30</b>	<b>2.235,30</b>
<b>Credor: FLV VASCONCELOS GRAFICA -ME</b>					
01080012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
23100003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,10	83,10	0,00	
23110009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.120,64	1.120,64	0,00	
23110010	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	1.419,00	1.419,00	0,00	
23110024	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	480,00	480,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>5.952,74</b>	<b>5.952,74</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Credor: FLV VASCONCELOS GRÁFICA -ME</b>					
21030007	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	2.748,00	2.748,00	2.748,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
21050025	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	799,00	799,00	799,00
21060013	3.3.90.30.40.00.00	MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	2.550,00	2.550,00	2.550,00
21080024	3.3.90.30.40.00.00	MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.374,00	1.374,00	1.374,00
21110029	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>12.871,00</b>	<b>12.871,00</b>	<b>7.471,00</b>
<b>Credor: FLF VASCONCELOS GRAFICA-ME</b>					
20110015	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,10	83,10	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>83,10</b>	<b>83,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME</b>					
02030011	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,00	213,00	213,00
02100017	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.760,00	4.760,00	4.760,00
02120010	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.118,10	22.118,10	22.118,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>27.091,10</b>	<b>27.091,10</b>	<b>27.091,10</b>
<b>Credor: FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA</b>					
06070021	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00
06110096	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00	330,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Credor: FMG DE MEDEIROS ME</b>					
03050021	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.320,00	1.320,00	1.320,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Credor: FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO</b>					
03070004	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	84.973,50	84.973,50	84.973,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>84.973,50</b>	<b>84.973,50</b>	<b>84.973,50</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>					
04010020	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00
04040047	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00
04080052	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
04110051	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	255.394,79	255.394,79	255.394,79
04120110	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.947,52	187.947,52	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2.443.342,31</b>	<b>2.443.342,31</b>	<b>2.255.394,79</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
03010006	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	600.000,00
03110051	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.004,40	63.004,40	63.004,40
03110055	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.489,80	63.489,80	63.489,80
03120039	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.457,33	66.457,33	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>792.951,53</b>	<b>792.951,53</b>	<b>726.494,20</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS</b>					
04010028	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04070090	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04110049	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.046,42	89.046,42	89.046,42
04120117	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.459,72	59.459,72	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>748.506,14</b>	<b>748.506,14</b>	<b>689.046,42</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>					
04010023	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00
04050031	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00
04090032	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	355.622,97	355.622,97	355.622,97
04120118	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.430,31	88.430,31	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1.244.053,28</b>	<b>1.244.053,28</b>	<b>1.155.622,97</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS</b>					
04010025	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04050033	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04080055	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04110050	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	70.300,15	70.300,15	70.300,15
04120115	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.763,59	54.763,59	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>675.063,74</b>	<b>675.063,74</b>	<b>620.300,15</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS</b>					
04010019	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
04060034	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
04090030	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	447.616,28	447.616,28	447.616,28
04120109	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	159.783,16	159.783,16	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>1.807.399,44</b>	<b>1.807.399,44</b>	<b>1.647.616,28</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO</b>					
20010007	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20120011	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.781,03	62.781,03	62.781,03
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.062.781,03</b>	<b>1.062.781,03</b>	<b>1.062.781,03</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO</b>					
04010024	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00
04050034	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04080054	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00
04100061	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	400.442,16	400.442,16	400.442,16
04120116	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.218,67	180.218,67	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>2.180.660,83</b>	<b>2.180.660,83</b>	<b>2.000.442,16</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - NASF</b>					
04010022	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04060035	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04090033	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04110052	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.953,11	52.953,11	52.953,11
04120112	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.130,83	49.130,83	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>552.083,94</b>	<b>552.083,94</b>	<b>502.953,11</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE</b>					
23010005	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23100006	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	49.000,00	49.000,00
23110014	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.263,56	2.263,56	2.263,56
23120004	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.647,26	24.647,26	24.647,26
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>275.910,82</b>	<b>275.910,82</b>	<b>275.910,82</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL</b>					
04010031	3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04030024	3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04100063	3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	56.316,58	56.316,58	56.316,58
04120108	3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	19.400,09	19.400,09	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>245.716,67</b>	<b>245.716,67</b>	<b>226.316,58</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO</b>					
01010010	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01110009	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01110015	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103,45	1.103,45	1.103,45
01120012	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.409,05	18.409,05	18.409,05
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>238.512,50</b>	<b>238.512,50</b>	<b>238.512,50</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA</b>				
04010029	3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	282.757,81	282.757,81	282.757,81
04010030	3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04030025	3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
04090035	3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	112.850,34	112.850,34	112.850,34
04120113	3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.631,68	3.631,68	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>5</b>	<b>749.239,83</b>	<b>749.239,83</b>	<b>745.608,15</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA</b>				
04010027	3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04110048	3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	12.755,99	12.755,99	12.755,99
04120114	3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	12.137,88	12.137,88	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>124.893,87</b>	<b>124.893,87</b>	<b>112.755,99</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO</b>				
06010063	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.906,85	296.906,85	296.429,85
06070029	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.896,36	294.896,36	294.896,36
06110034	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.601,35	88.601,35	88.601,35
06110076	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.908,94	40.908,94	40.908,94
06120032	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.364,18	90.364,18	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>5</b>	<b>811.677,68</b>	<b>811.677,68</b>	<b>720.836,50</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS</b>				
06050023	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.783,33	39.783,33	39.783,33
06100053	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>65.283,33</b>	<b>65.283,33</b>	<b>65.283,33</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA</b>				
21010031	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	471.064,80
21120018	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.934,90	11.934,90	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>511.934,90</b>	<b>511.934,90</b>	<b>471.064,80</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN</b>				
06010066	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	77.000,00	77.000,00
06110036	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.632,66	9.632,66	9.632,66
06120030	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.487,00	6.487,00	6.487,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>93.119,66</b>	<b>93.119,66</b>	<b>93.119,66</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONT. TEMP. CREAS</b>				
06010065	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06060033	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06100054	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.253,04	25.253,04	25.253,04
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>79.253,04</b>	<b>79.253,04</b>	<b>79.253,04</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONT. TEMP. IGD</b>				
06040024	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06080055	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.615,85	63.615,85	63.615,85
06120029	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>162.115,85</b>	<b>162.115,85</b>	<b>162.115,85</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CPTD</b>				
06040020	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.303,06	42.303,06	34.616,26
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>42.303,06</b>	<b>42.303,06</b>	<b>34.616,26</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS</b>				
06040022	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06060032	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.691,60	116.691,60	116.691,60



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06090039	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06110035	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.772,00	69.772,00	69.772,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>356.463,60</b>	<b>356.463,60</b>	<b>356.463,60</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>					
21010013	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21120017	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.747,88	42.747,88	42.747,88
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.042.747,88</b>	<b>1.042.747,88</b>	<b>1.042.747,88</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMP. CONTRATADOS -CCMI</b>					
06010064	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.048,61	19.048,61	18.749,21
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>19.048,61</b>	<b>19.048,61</b>	<b>18.749,21</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL</b>					
02010019	3.3.90.91.99.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.823,87	46.823,87	46.823,87
02060016	3.3.90.91.99.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.625,99	67.625,99	57.326,50
02110021	3.3.90.91.99.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.735,92	10.735,92	10.735,92
02120027	3.3.90.91.99.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.735,92	10.735,92	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>135.921,70</b>	<b>135.921,70</b>	<b>114.886,29</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA</b>					
20010008	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.965,01	386.965,01	386.965,01
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>386.965,01</b>	<b>386.965,01</b>	<b>386.965,01</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL</b>					
04010021	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04050032	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04080053	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04100062	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	220.000,29	220.000,29	220.000,29
04120111	3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.541,81	115.541,81	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>1.135.542,10</b>	<b>1.135.542,10</b>	<b>1.020.000,29</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO</b>					
22010004	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22100003	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.524,84	135.524,84	135.524,84
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>435.524,84</b>	<b>435.524,84</b>	<b>435.524,84</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>					
01010009	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	592.900,00
01090007	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01120011	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.601,17	8.601,17	8.601,17
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>958.601,17</b>	<b>958.601,17</b>	<b>951.501,17</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN</b>					
21010012	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	524.775,80
21120019	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.183,80	43.183,80	43.183,80
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>643.183,80</b>	<b>643.183,80</b>	<b>567.959,60</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					
26010002	3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.337,97	238.337,97	238.337,97
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>238.337,97</b>	<b>238.337,97</b>	<b>238.337,97</b>
<b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO</b>					
06040023	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00	49.000,00	26.816,20
06060031	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06090038	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.789,70	67.789,70	67.789,70
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>196.789,70</b>	<b>196.789,70</b>	<b>174.605,90</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO**  
**\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\***

**Período:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

**Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS**

**Unidade: TODAS AS UNIDADES**

<b>Nr.EMP.</b>	<b>Elemento Despesas</b>	<b>Vlr. Empenhado</b>	<b>Vlr. Liquidado</b>	<b>Vlr. Pago</b>
<b>Credor: FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA</b>				
06040025	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06060034	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06070031	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	58.453,33
06100055	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.479,00	30.479,00	27.600,46
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>123.479,00</b>	<b>123.479,00</b>
<b>Credor: FOLHA PAGAMENTO 40%</b>				
02010003	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.557.665,27	3.557.665,27	3.557.665,27
02020007	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.321,86	22.321,86	22.321,86
02030009	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.468,93	195.468,93	195.468,93
02090012	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.288,66	204.288,66	204.288,66
02110026	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.013,00	2.013,00	2.013,00
02110027	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02120028	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.464,94	37.464,94	0,00
02120029	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.166,05	289.166,05	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>8</b>	<b>4.309.888,71</b>	<b>4.309.888,71</b>
<b>Credor: FOLHA PAGAMENTO 60%</b>				
02010001	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.998.489,65	9.998.489,65	9.998.489,65
02010002	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02010017	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167,56	167,56	167,56
02010018	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77,66	77,66	77,66
02020005	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.327,22	2.327,22	2.327,22
02020006	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155,32	155,32	155,32
02030006	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02030008	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050010	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.006,59	2.006,59	2.006,59
02080019	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
02080020	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	258.000,00	258.000,00
02090009	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.484,10	51.484,10	51.484,10
02090010	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.552,03	449.552,03	449.552,03
02090011	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.589,22	72.589,22	72.589,22
02100012	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.449,18	614.449,18	614.449,18
02110019	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.741,37	1.121.741,37	1.121.741,37
02110022	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.235,92	1.280.235,92	1.280.235,92
02110029	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	263,61	263,61	263,61
02120023	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00	21.600,00	0,00
02120024	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.819,25	64.819,25	0,00
02120025	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.592,89	154.592,89	0,00
02120026	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.951,72	1.295.951,72	0,00
02120036	3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.604,56	3.604,56	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>23</b>	<b>18.852.107,85</b>	<b>18.852.107,85</b>
<b>Credor: FOLHA PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL TEMPORARIO</b>				
06050024	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.337,36	74.337,36	74.337,36
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>74.337,36</b>	<b>74.337,36</b>
<b>Credor: FORMAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - LTDA</b>				
21010045	3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Credor: FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA</b>				
04060027	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.739,04	5.739,04	5.739,04
04100121	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	792,00	792,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>6.531,04</b>	<b>5.739,04</b>





ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
<b>Credor: FORTE COMERCIAL LTDA</b>				
23110022	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.502,40	2.502,40	0,00
26050008	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	587,60	587,60	587,60
26110030	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.499,80	2.499,80	2.499,80
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>5.589,80</b>	<b>5.589,80</b>
<b>Credor: FORTE COMERCIAL LTDA - EPP</b>				
06030012	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.290,73	11.290,73	11.290,73
06040053	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.533,31	2.533,31	2.533,31
06040054	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	3.063,36	3.063,36	3.063,36
06040055	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.621,19	2.621,19	2.621,19
06040056	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.711,26	2.711,26	2.711,26
06040057	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.499,21	2.499,21	2.499,21
06040058	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.428,39	1.428,39	1.428,39
06040059	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.926,39	1.926,39	1.926,39
06040060	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	3.093,96	3.093,96	3.093,96
06050029	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.122,14	2.122,14	2.122,14
06050030	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.777,69	2.777,69	2.777,69
06050031	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	4.830,75	4.830,75	4.830,75
06050032	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	933,06	933,06	933,06
06050033	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	3.347,04	3.347,04	3.347,04
06050034	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.259,59	1.259,59	1.259,59
06050035	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	4.856,80	4.856,80	4.856,80
06060043	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	261,38	261,38	261,38
06060044	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00
06060045	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	3.194,35	3.194,35	3.194,35
06060046	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.213,16	1.213,16	1.213,16
06060047	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.048,75	1.048,75	1.048,75
06060048	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.172,74	1.172,74	1.172,74
06070045	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	197,18	197,18	197,18
06070053	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.542,35	2.542,35	2.542,35
06070054	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.172,42	2.172,42	2.172,42
06070055	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	679,47	679,47	679,47
06080082	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	683,42	683,42	683,42
06080083	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.282,98	1.282,98	1.282,98
06080084	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	742,40	742,40	742,40
06080085	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	714,80	714,80	714,80
06080086	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	778,60	778,60	778,60
06080087	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	722,16	722,16	722,16
06080088	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	755,69	755,69	755,69
06080089	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.674,83	1.674,83	1.674,83
06080099	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	772,20	772,20	772,20
06080100	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.118,19	2.118,19	2.118,19
06080101	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.392,22	1.392,22	1.392,22
06080102	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.634,78	1.634,78	1.634,78
06080103	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.078,72	2.078,72	2.078,72
06090009	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.170,24	2.170,24	2.170,24
06100030	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.047,61	2.047,61	2.047,61
06100031	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	8.280,56	8.280,56	8.280,56
06100032	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	6.432,14	6.432,14	6.432,14
06110041	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	6.750,60	6.750,60	6.750,60
06110042	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	5.076,09	5.076,09	5.076,09
06110043	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	7.528,25	7.528,25	7.528,25
06110044	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	4.450,52	4.450,52	4.450,52
06110062	3.3.90.30.18.00.00 MATERIAL DE ACOND.E EMBALAGEM	1.140,00	1.140,00	1.140,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
06110084	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	5.007,45	5.007,45	5.007,45	
06120020	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	3.192,85	3.192,85	0,00	
06120021	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.522,04	1.522,04	0,00	
06120022	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	3.334,29	3.334,29	3.334,29	
06120023	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.507,10	2.507,10	2.507,10	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>53</b>	<b>138.567,40</b>	<b>138.567,40</b>	<b>133.852,51</b>
<b>Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP</b>						
04040088	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	936,00	936,00	936,00	
04040089	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.041,67	7.041,67	7.041,67	
04040090	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	936,00	936,00	936,00	
04040091	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,00	620,00	620,00	
04040092	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.088,55	6.088,55	6.088,55	
04040093	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.270,40	1.270,40	1.270,40	
04040094	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	695,25	695,25	695,25	
04040095	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,50	578,50	578,50	
04040096	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.977,00	2.977,00	2.977,00	
04050042	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.136,45	12.136,45	12.136,45	
04050043	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.349,90	1.349,90	1.349,90	
04050044	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.892,40	1.892,40	1.892,40	
04050045	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.241,20	2.241,20	2.241,20	
04060013	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,70	266,70	266,70	
04060048	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.403,98	13.403,98	13.403,98	
04070116	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.078,57	17.078,57	17.078,57	
04070117	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.799,70	2.799,70	2.799,70	
04070118	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.728,70	4.728,70	4.728,70	
04080088	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.148,97	2.148,97	2.148,97	
04080089	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.624,80	6.624,80	6.624,80	
04080090	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.788,80	2.788,80	2.788,80	
04080091	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.314,20	1.314,20	1.314,20	
04080092	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,90	147,90	147,90	
04080093	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.606,50	5.606,50	5.606,50	
04080094	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,26	181,26	181,26	
04100030	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.346,55	2.346,55	2.346,55	
04100031	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.731,92	1.731,92	1.731,92	
04100032	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.703,10	2.703,10	2.703,10	
04100056	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.218,05	8.218,05	8.218,05	
04110072	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.589,90	5.589,90	5.589,90	
04110073	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.063,51	19.063,51	19.063,51	
04120062	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.372,05	10.372,05	0,00	
04120063	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.591,60	7.591,60	0,00	
20050013	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	587,60	587,60	587,60	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>34</b>	<b>154.057,68</b>	<b>154.057,68</b>	<b>136.094,03</b>
<b>Credor: FORTE COMERCIAL LTDA-EPP</b>						
01050007	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	587,60	587,60	587,60	
01110011	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.993,00	1.993,00	1.993,00	
21050021	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	777,20	777,20	777,20	
21110005	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.502,80	2.502,80	2.502,80	
22050006	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	587,60	587,60	587,60	
22110005	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.509,40	2.509,40	2.509,40	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>6</b>	<b>8.957,60</b>	<b>8.957,60</b>	<b>8.957,60</b>
<b>Credor: FR INFORMATICA EIRELI</b>						
01080015	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	645,00	645,00	645,00	
01090012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	322,50	322,50	322,50	



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
01110014	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	322,50	322,50	322,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>Credor: FR INFORMATICA EIRELI</b>				
06010038	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.677,00	1.677,00	1.677,00
06010039	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	193,50	193,50	193,50
06010040	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	193,50	193,50	193,50
06010041	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	193,50	193,50	193,50
06050054	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.031,00	5.031,00	5.031,00
06050055	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.161,00	1.161,00	1.161,00
06080106	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	967,50	967,50	967,50
06080107	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	580,50	580,50	580,50
06090015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.031,00	5.031,00	5.031,00
06090016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	193,50	193,50	193,50
06100104	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	377,00	377,00	377,00
06100105	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	193,50	193,50	193,50
20080016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.870,00	3.870,00	3.870,00
20110012	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.290,00	1.290,00	1.290,00
21080036	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	516,00	516,00	516,00
21080037	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	645,00	645,00	645,00
21090011	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	258,00	258,00	258,00
21090012	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	322,50	322,50	322,50
21110013	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	258,00	258,00	258,00
21110014	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	322,50	322,50	322,50
22010012	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.095,00	7.095,00	7.095,00
22080008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.257,00	4.257,00	4.257,00
22110009	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.419,00	1.419,00	0,00
23080011	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.290,00	1.290,00	1.290,00
23090005	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	645,00	645,00	645,00
23110013	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	645,00	645,00	645,00
26080006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.935,00	1.935,00	1.935,00
26110049	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	645,00	645,00	645,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>28</b>	<b>41.205,50</b>	<b>41.205,50</b>
<b>Credor: FRANCIELI OLIVEIRA MONTEIRO - ME</b>				
04110094	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA</b>				
06010055	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	240,00	240,00	240,00
06010056	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	210,00	210,00	210,00
06010057	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.104,10	2.104,10	2.104,10
06010058	3.3.90.30.02.00.00 MEDICAMENTOS DIUSTRIBUIDOS P USO DOMICILIAR	1.634,65	1.634,65	1.634,65
06010059	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.252,60	2.252,60	2.252,60
06010060	3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.161,70	2.161,70	2.161,70
06010062	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	668,32	668,32	668,32
06090004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	72,00	72,00
06090005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,00	36,00	36,00
06090006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06090007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00
06090008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06100007	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	36,00	36,00	36,00
06100008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06100009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00
06100010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	72,00	72,00
06110001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
21080026	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO		792,20	792,20	792,20
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>18</b>	<b>11.119,57</b>	<b>11.119,57</b>
<b>Credor: FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA - ME</b>					
01080006	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO		754,40	754,40	754,40
20080005	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO		734,16	734,16	734,16
22080005	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO		712,80	712,80	712,80
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>2.201,36</b>	<b>2.201,36</b>
<b>Credor: FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA -ME</b>					
23080008	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO		721,62	721,62	721,62
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>721,62</b>	<b>721,62</b>
<b>Credor: FRANCILIENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA -ME</b>					
26080002	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO		724,60	724,60	724,60
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>724,60</b>	<b>724,60</b>
<b>Credor: FRANCISCA ALVES DE SOUSA</b>					
03050042	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: FRANCISCA ANGELA DE SOUSA</b>					
06080051	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		1.071,00	1.071,00	1.071,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>1.071,00</b>	<b>1.071,00</b>
<b>Credor: FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA</b>					
04010086	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070035	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA</b>					
04010087	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070043	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120016	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: FRANCISCA EVALDA LOPES SILVA</b>					
06050059	3.3.90.36.03.00.00 SERV/TERCEIROS PESSOA FISICA - PACS		500,00	500,00	500,00
23050002	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		500,00	500,00	500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Credor: FRANCISCA FERNANDA HOLANDA</b>					
03050043	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: FRANCISCA KARINE MARQUES ARAGÃO</b>					
01040006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO ALEXANDRO SANTOS DE SOUSA</b>					
06060001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		240,00	240,00	240,00
06070019	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES</b>					
06080112	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		6.500,00	5.200,00	5.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.200,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: FRANCISCO ARAUJO COSTA</b>					
02030016	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	4.800,00	4.800,00	4.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO</b>					
04010144	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04020006	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.900,00	2.900,00	2.900,00
04030032	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04040055	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04060050	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04080059	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04090097	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04120073	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO MARQUES</b>					
21080031	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	17.000,00	17.000,00	13.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA</b>					
06050003	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06060092	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06100014	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES</b>					
06060028	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06060060	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA</b>					
23010025	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010056	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA</b>					
22040005	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
22110004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR</b>					
04020059	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04040131	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04080019	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	800,00	800,00	800,00
04080022	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00	600,00	600,00
04100124	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00	600,00	600,00
04100125	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00	1.040,00	1.040,00
04100126	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	960,00	960,00	960,00
04120135	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	1.300,00	0,00
06070052	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DE SALES</b>					
23010027	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010058	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: FRANCISCO DENIS BRITO</b>				
26100001	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DENIS BRITO - ME</b>				
06070034	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DENIS DA S. GOMES-ME</b>				
20050005	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20090011	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	4.125,00	4.125,00	4.125,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>12.125,00</b>	<b>12.125,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES</b>				
04040048	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.400,00	4.400,00	4.400,00
04050099	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04100089	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.900,00	3.900,00	3.900,00
04100109	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,20	70,20	70,20
04100110	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,00	78,00	78,00
04110025	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.185,00	2.185,00	2.185,00
04110098	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.900,00	3.900,00	3.900,00
04110100	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,80	202,80	202,80
04120142	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80	46,80	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>9</b>	<b>16.982,80</b>	<b>16.982,80</b>
<b>Credor: FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES</b>				
02120008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00	0,00
02120009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.900,00	3.900,00	0,00
02120012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.420,00	2.420,00	2.420,00
03120017	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,00	396,00	396,00
03120022	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	810,00	810,00	810,00
23030008	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	2.124,00	2.124,00	2.124,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME</b>				
06060088	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	117,00	117,00	117,00
06060089	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	136,50	136,50	136,50
06070067	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	39,00	39,00	39,00
06070068	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	58,50	58,50	58,50
06070069	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	30,03	30,03	30,03
06070077	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06070078	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06080113	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	132,60	132,60	132,60
06080114	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	31,20	31,20	31,20
06090046	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	39,00	39,00	39,00
06100097	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	35,10	35,10	35,10
06100100	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.456,00	3.456,00	3.456,00
06110093	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	6.265,00	6.265,00	3.600,00
06120013	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	109,20	109,20	109,20
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>14</b>	<b>15.849,13</b>	<b>13.184,13</b>
<b>Credor: FRANCISCO EDVALDO PEREIRA DE ABREU</b>				
03010039	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR</b>				



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04010049	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04040013	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04070078	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100096	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA</b>				
23010029	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010060	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.150,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>				
04120153	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	4.200,00	4.200,00	0,00
06120067	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME</b>				
03010008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.296,00	1.296,00	1.296,00
03010009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	324,00	324,00	324,00
03010010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	324,00	324,00	324,00
03010069	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.888,00	3.888,00	3.888,00
03010070	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	972,00	972,00	972,00
03010071	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	972,00	972,00	972,00
03040039	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.888,00	3.888,00	3.888,00
03040040	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	972,00	972,00	972,00
03040041	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	972,00	972,00	972,00
03070036	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.888,00	3.888,00	3.888,00
03070037	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	972,00	972,00	972,00
03070038	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	972,00	972,00	972,00
03100046	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	972,00	972,00	648,00
03100047	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.888,00	3.888,00	2.592,00
03110025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	972,00	972,00	648,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>15</b>	<b>25.272,00</b>	<b>25.272,00</b>	<b>23.328,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME</b>				
02010012	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.592,00	2.592,00	2.592,00
02010023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.776,00	7.776,00	7.776,00
02040030	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.368,00	10.368,00	10.368,00
02070002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.776,00	7.776,00	7.776,00
02090020	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.592,00	2.592,00	2.592,00
02120033	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.592,00	2.592,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>6</b>	<b>33.696,00</b>	<b>33.696,00</b>	<b>31.104,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA</b>				
04080049	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00	2.500,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES</b>				
21010027	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO GLEYSON RODRIGUES MARQUES</b>				
01060010	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01070005	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01080008	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01090015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01100008	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
01110008	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01120013	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>7</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA</b>				
23040013	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,10	1.250,10	1.250,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>
<b>Credor: FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA</b>				
03010034	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010053	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO JORDIEL JORGE</b>				
06070007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	120,00	120,00	120,00
06090049	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
06100086	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA</b>				
04010187	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.634,30	3.634,30	3.634,30
04010188	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	782,00	782,00	782,00
06010017	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	796,70	796,70	796,70
06010018	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	476,10	476,10	476,10
06010019	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	788,00	788,00	788,00
06010020	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	604,60	604,60	604,00
06020004	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	506,70	506,70	506,70
06020005	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	322,10	322,10	322,10
06020006	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	351,80	351,80	351,80
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>9</b>	<b>8.262,30</b>	<b>8.262,30</b>	<b>8.261,70</b>
<b>Credor: FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO</b>				
04010034	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04050059	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04090050	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	3.000,00	3.000,00	2.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.250,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO LUIZ DA SILVA</b>				
23040012	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	400,00	400,00	400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO MESQUITA DE MELO</b>				
23010028	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010059	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO MONTEIRO DE PAIVA</b>				
23040010	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,10	1.250,10	1.250,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>
<b>Credor: FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA</b>				
23010026	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010057	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.150,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS</b>				
23070002	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00





ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
23080003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23090006	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23120001	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO</b>				
06100002	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	900,00	900,00	900,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO ROSEMAR MAGALHÃES ALVES</b>				
06050056	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06090034	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06110004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06110109	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO SAMUEL ARAUJO ALVES</b>				
23030009	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.020,00	1.020,00	1.020,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA</b>				
01020009	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	103,00	103,00	103,00
01020010	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	138,00	138,00	138,00
01020011	3.3.90.30.27.00.00 MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	282,00	282,00	282,00
01090009	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	253,85	253,85	253,85
03090016	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.626,15	1.626,15	1.626,15
04090022	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.744,60	4.744,60	4.744,60
06040072	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.087,20	5.087,20	5.087,20
06090027	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	885,84	885,84	885,84
06110068	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	2.242,15	2.242,15	2.242,15
20020009	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	103,00	103,00	103,00
20020010	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	138,00	138,00	138,00
20020011	3.3.90.30.27.00.00 MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	235,00	235,00	235,00
20040009	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	724,80	724,80	724,80
20040010	3.3.90.30.27.00.00 MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	178,60	178,60	178,60
21040010	4.4.90.52.22.00.00 EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	11.548,00	11.548,00	11.548,00
21040011	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	5.511,40	5.511,40	5.511,40
21050002	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	12.417,30	12.417,30	12.417,30
21050003	4.4.90.52.22.00.00 EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.690,00	7.690,00	7.690,00
21050016	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	8.291,78	8.291,78	8.291,78
21050017	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	4.139,04	4.139,04	4.139,04
21060001	4.4.90.52.22.00.00 EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.711,50	9.711,50	9.711,50
21070013	3.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	15.094,99	15.094,99	15.094,99
21070017	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	4.529,50	4.529,50	4.529,50
21080013	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	18.774,36	18.774,36	18.774,36
21080016	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	301,80	301,80	301,80
21080017	4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.114,00	4.114,00	4.114,00
21100018	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	2.394,10	2.394,10	2.394,10
21100019	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	7.604,31	7.604,31	7.604,31
21100020	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.971,00	8.971,00	8.971,00
21110021	4.4.90.52.22.00.00 EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.985,00	5.985,00	5.985,00
21110022	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	8.657,00	8.657,00	8.657,00
22020008	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	1.342,00	1.342,00	1.342,00
22020009	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	290,00	290,00	290,00
22020010	3.3.90.30.27.00.00 MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	470,00	470,00	470,00
22040011	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	3.672,20	3.672,20	3.672,20



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
22040012	3.3.90.30.27.00.00 MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	185,40	185,40	185,40
22090005	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	2.203,30	2.203,30	2.203,30
23020009	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	757,00	757,00	757,00
23020010	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	285,00	285,00	285,00
23020011	3.3.90.30.27.00.00 MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	282,00	282,00	282,00
23040018	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	1.299,25	1.299,25	1.299,25
23090002	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	492,55	492,55	492,55
26020010	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	216,00	216,00	216,00
26020011	3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	334,00	334,00	334,00
26020012	3.3.90.30.27.00.00 MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	470,00	470,00	470,00
26040007	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	1.228,97	1.228,97	1.228,97
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>46</b>	<b>166.004,94</b>	<b>166.004,94</b>
<b>Credor: FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA</b>				
06090040	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS A LUX. FINANCEIROS P. FISICAS	900,00	900,00	900,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO WAGNER CORDEIRO SOUSA</b>				
06110015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	210,00	210,00	210,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO WELLIGTON FILIZOLA DA SILVA</b>				
03080039	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03100026	3.3.90.36.02.00.00 SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03110052	3.3.90.36.02.00.00 SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26110058	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.200,00	5.200,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>20.400,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO WELLINGTON FILIZOLA DA SILVA</b>				
20050007	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20110013	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Credor: FRANCISCO WELLITONGTON FILIZOLA DA SILVA</b>				
01070010	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPU</b>				
04090028	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.272,64	8.272,64	8.272,64
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>8.272,64</b>	<b>8.272,64</b>
<b>Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME</b>				
06050053	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.698,40	1.698,40	1.698,40
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.698,40</b>	<b>1.698,40</b>
<b>Credor: G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>				
06080061	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.550,00	5.550,00	5.550,00
06080062	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.100,00	11.100,00	11.100,00
06080063	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.400,00	7.400,00	7.400,00
06080064	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.550,00	5.550,00	5.550,00
06120016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06120017	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.850,00	1.850,00	1.850,00
06120018	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Credor: G MELO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP</b>				
03040023	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.387,50	4.387,50	4.387,50



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
03050009	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.485,00	4.485,00	4.485,00
03070011	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,50	97,50	97,50
03070013	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.387,50	4.387,50	4.387,50
03110037	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.485,00	4.485,00	4.485,00
03120028	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.959,90	31.959,90	31.959,90
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>6</b>	<b>49.802,40</b>	<b>49.802,40</b>
<b>Credor: G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA</b>					
01010012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01030001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01050002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01060014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Credor: G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA ME</b>					
03020001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.750,00	6.750,00	6.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>Credor: GABRIELA DE PAIVA MOTA</b>					
03060013	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03080004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160,00	160,00	160,00
03080007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03100010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
03110009	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03120018	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>6</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
<b>Credor: GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA</b>					
20030001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20060002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20090009	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20100013	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>Credor: GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME</b>					
04010065	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	22.450,00	22.450,00	22.450,00
04010066	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04010204	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	22.450,00	22.450,00	22.450,00
04010205	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04020054	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	22.450,00	22.450,00	22.450,00
04020055	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04030051	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04040123	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	22.450,00	22.450,00	22.450,00
04040124	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04050068	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	9.750,00	9.750,00	9.750,00
04050069	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04060054	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	9.750,00	9.750,00	9.750,00
04060055	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04070119	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	9.750,00	9.750,00	9.750,00
04070120	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04070132	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	12.700,00	12.700,00	12.700,00
04080082	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	22.450,00	22.450,00	16.650,00
04080083	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.730,00	30.730,00	30.730,00
04080104	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.390,00	4.390,00	4.390,00
04090058	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	19.600,00	19.600,00	13.800,00
04090059	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.120,00	35.120,00	35.120,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04090073	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.850,00	2.850,00	2.850,00
04100092	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	25.137,59	25.137,59	0,00
04100093	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	39.324,40	39.324,40	39.324,40
04110076	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	25.137,59	25.137,59	0,00
04110077	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	39.324,40	39.324,40	39.324,40
04120083	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	25.137,59	25.137,59	0,00
04120084	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	39.324,40	39.324,40	39.324,40
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>28</b>	<b>686.115,97</b>	<b>686.115,97</b>
<b>Credor: GENICE AL CANTARA JORGE</b>					
20120001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: GENICE AL CANTARA JORGE FONTENELE</b>					
01010016	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01020003	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01030003	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Credor: GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - ME</b>					
01040019	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	691,45	691,45	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>691,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME</b>					
02040017	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.071,73	2.071,73	2.071,73
04040119	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,01	1.297,01	1.297,01
04040135	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	687,96	687,96	687,96
04040139	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	523,50	523,50	523,50
04040140	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.613,66	1.613,66	1.613,66
20040011	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,67	198,67	198,67
22040013	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	621,85	621,85	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7</b>	<b>7.014,38</b>	<b>6.392,53</b>
<b>Credor: GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA -ME</b>					
21040008	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,36	57,36	57,36
26040006	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	604,95	604,95	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>662,31</b>	<b>57,36</b>
<b>Credor: GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA-ME</b>					
23040019	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	621,85	621,85	621,85
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>621,85</b>	<b>621,85</b>
<b>Credor: GERMANO AGUIAR MORAES</b>					
06010005	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06040007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06060040	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06090019	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090020	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090030	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
06090058	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100062	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100085	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06110021	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>10</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES</b>					
06090061	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: GIOVANNI BARROS BEZERRIL</b>					
01080013	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	100.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Credor: GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA</b>					
02050003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	750,00	750,00	750,00	
02060021	3.3.90.36.02.00.00 SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
02090016	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	505,00	505,00	505,00	
02110004	3.3.90.36.02.00.00 SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
03020006	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.090,00	1.090,00	1.090,00	
04020046	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	410,00	410,00	410,00	
04070012	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	665,00	665,00	665,00	
04090040	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	360,00	360,00	360,00	
04120049	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	450,00	450,00	450,00	
06050004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	650,00	650,00	650,00	
06080065	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	500,00	500,00	500,00	
06110089	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	290,00	290,00	290,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>12</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>Credor: GISELL MARIA MESQUITA SOUSA</b>					
26050002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	160,00	160,00	160,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Credor: GISLANE RIBEIRO COUTINHO</b>					
04070024	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	630,00	630,00	630,00	
04080010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Credor: GISELENE MARINHO COELHO</b>					
04010135	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
04010206	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
04030022	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Credor: GISELENE MARINHO COELHO MARTINS</b>					
01120004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: GIZELIA ALCANTARA COSTA</b>					
23010030	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00	
23010061	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: GLAÚCIA NIVEA TORQUATO DE SOUSA</b>					
03110061	3.3.90.36.02.00.00 SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Credor: GLAUCIA ROCHA CUNHA DE SOUSA</b>					
03080011	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: GLAYCILENE RODRIGUES DE SOUSA</b>					
03050044	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: GLEICIANE DA SILVA NASCIMENTO</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
03050046	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: GONÇALO VALDIR DE ANDRADE</b>				
04020051	3.3.90.36.03.00.00 SERV/TERCEIROS PESSOA FISICA - PACS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04030034	3.3.90.36.03.00.00 SERV/TERCEIROS PESSOA FISICA - PACS	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04050035	3.3.90.36.03.00.00 SERV/TERCEIROS PESSOA FISICA - PACS	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04070109	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
04090099	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04120075	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>Credor: GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICA EIRELLI</b>				
03040044	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00
03050012	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.352,06	12.352,06	12.352,06
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>12.352,06</b>	<b>12.352,06</b>
<b>Credor: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA</b>				
03060047	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.596,32	3.596,32	3.596,32
21010043	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.578,59	1.578,59	1.578,59
21010044	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.317,16	11.317,16	11.317,16
21080027	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.658,11	6.658,11	6.658,11
21080028	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.314,36	14.314,36	14.314,36
21100002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.504,04	4.504,04	4.504,04
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>41.968,58</b>	<b>41.968,58</b>
<b>Credor: GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA</b>				
01040003	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	4.837,50	4.837,50	0,00
02030010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.042,00	8.042,00	8.042,00
02040029	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03030010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.563,00	1.563,00	1.563,00
04010185	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,00	156,00	156,00
04010186	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.344,00	1.344,00	1.344,00
04020018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
04020019	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	450,00	450,00
04020020	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00	40,00	40,00
04020021	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00
04040001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04040002	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04040026	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,00	78,00	78,00
04040027	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.456,00	1.456,00	1.456,00
04040074	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.003,50	1.003,50	1.003,50
04040075	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,50	433,50	433,50
04040076	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,90	243,90	243,90
04040077	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569,10	569,10	569,10
04040078	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,40	30,40	30,40
04040079	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273,60	273,60	273,60
04040080	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,00	96,00	96,00
04040081	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	864,00	864,00	864,00
04040082	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,50	900,50	900,50
04040083	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,50	900,50	900,50
04040084	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	476,40	476,40	476,40
04040085	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753,60	753,60	753,60
04040086	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,20	119,20	119,20
04040087	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.135,60	1.135,60	1.135,60
22040003	3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	3.156,00	3.156,00	3.156,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
23040002	3.3.90.30.40.00.00	MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	3.111,00	3.111,00	0,00
26040003	3.3.90.30.40.00.00	MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	3.111,00	3.111,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>31</b>	<b>35.954,30</b>	<b>35.954,30</b>
<b>Credor: H F ARAUJO -ME</b>					
21010034	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	98.565,05	98.565,05	98.565,05
21010050	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	60.703,88	60.703,88	60.703,88
21040003	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	135.134,99	135.134,99	135.134,99
21070005	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	78.861,33	78.861,33	78.861,33
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>373.265,25</b>	<b>373.265,25</b>
<b>Credor: H.P. DE VASCONCELOS ME</b>					
04030041	3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	43.310,55	43.310,55	43.310,55
04050041	3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.504,50	30.504,50	30.504,50
04060073	3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.900,05	30.900,05	30.900,05
04080076	3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	40.354,37	40.354,37	40.354,37
04090060	3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.193,29	24.193,29	24.193,29
04100080	3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	50.005,05	50.005,05	50.005,05
04120086	3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	64.122,64	64.122,64	64.122,64
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7</b>	<b>283.390,45</b>	<b>283.390,45</b>
<b>Credor: HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA</b>					
26010006	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	11.240,00	11.240,00	11.240,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>11.240,00</b>	<b>11.240,00</b>
<b>Credor: HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA</b>					
01010026	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	4.632,80	4.632,80	4.632,80
01070003	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	2.118,40	2.118,40	1.453,20
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>6.751,20</b>	<b>6.086,00</b>
<b>Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</b>					
04010165	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	41.009,60	41.009,60	39.305,20
04080056	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	10.592,80	10.592,80	4.968,00
06020030	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.587,60	4.587,60	4.587,60
06070035	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.446,80	3.446,80	3.446,80
06100106	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.123,60	3.123,60	1.268,00
06110092	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.178,80	2.178,80	0,00
21010039	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	34.989,60	34.989,60	34.447,20
21090013	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.563,60	24.563,60	16.427,20
21110030	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.708,40	3.708,40	0,00
21120010	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.441,60	2.441,60	0,00
23070008	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	542,40	542,40	542,40
23080004	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	542,40	542,40	542,40
26100012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	588,80	588,80	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>13</b>	<b>132.316,00</b>	<b>105.534,80</b>
<b>Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI</b>					
20010022	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20020013	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.777,60	4.777,60	4.777,60
20070010	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.300,00	1.300,00	788,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>7.077,60</b>	<b>6.565,60</b>
<b>Credor: HELENIR CARVALHO DE ARAUJO</b>					
04010088	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070044	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120017	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: HENRIQUE JORGE B. DE CARVALHO FERILZANTES ME</b>					
23110011	4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Credor: HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>					
04050050	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.913,90	5.913,90	5.913,90
04080058	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.771,70	1.771,70	1.771,70
04090027	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.955,00	5.955,00	5.955,00
04090074	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.034,00	6.034,00	6.034,00
04110080	4.4.90.52.12.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEG.E SOCORRO	1.190,00	1.190,00	0,00
04110086	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.239,00	1.239,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>6</b>	<b>22.103,60</b>	<b>22.103,60</b>
<b>Credor: HILDANETE RAMOS FARIAS</b>					
04010089	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070045	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120018	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: HOSPITAL DA CRIANÇA E DA MULHER UNIMEDIANA EIRELI</b>					
04060072	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: HOTEL ESCOLA DOROTESIAS</b>					
06090032	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	150,00	150,00	150,00
06090033	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	305,00	305,00	305,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>
<b>Credor: I.C RODRIGUES-HOSPITALAR EIRELI-ME</b>					
04010169	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	4.892,50	4.892,50	4.892,50
04020062	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	1.054,30	1.054,30	1.054,30
04020063	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	40,50	40,50	40,50
04020064	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	635,50	635,50	635,50
04050009	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.936,08	98.936,08	98.936,08
04050091	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	11.669,50	11.669,50	11.669,50
04050092	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	13.023,80	13.023,80	13.023,80
04050093	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	39.431,00	39.431,00	39.431,00
04050094	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.681,10	6.681,10	6.681,10
04050095	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.225,80	8.225,80	8.225,80
04080043	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.646,85	2.646,85	2.646,85
04080045	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	365,52	365,52	365,52
04080047	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	5.566,00	5.566,00	5.566,00
04080048	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	15.191,40	15.191,40	15.191,40
04080127	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	18.641,40	18.641,40	18.641,40
04090077	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.438,31	6.438,31	6.438,31
04090078	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	6.792,90	6.792,90	0,00
04090079	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.543,26	2.543,26	0,00
04110047	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	2.824,00	2.824,00	0,00
04110062	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.652,50	10.652,50	0,00
04110088	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	13.588,00	13.588,00	13.588,00
04110089	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.798,60	2.798,60	0,00
04120139	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.402,79	6.402,79	0,00
04120140	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	11.287,00	11.287,00	0,00
04120141	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.957,60	2.957,60	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>25</b>	<b>293.286,21</b>	<b>247.027,56</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: IARA MONTEIRO LIMA</b>				
03050048	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>				
01070017	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	36.076,64	36.076,64	29.226,64
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>36.076,64</b>	<b>29.226,64</b>
<b>Credor: IDEAL CONSTRUTÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME</b>				
21010047	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.700,00	5.700,00	3.800,00
21010049	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21040018	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21040019	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.320,00	5.320,00	5.320,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>14.820,00</b>	<b>12.920,00</b>
<b>Credor: IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME</b>				
20030009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Credor: IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA - ME</b>				
04010067	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04010068	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04010202	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04010203	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04020052	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04020053	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04030070	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04030071	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04040125	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04040126	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04050081	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04050082	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04060085	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04060086	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04070106	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.520,00	1.520,00	1.520,00
04070107	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.520,00	1.520,00	1.520,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>16</b>	<b>29.640,00</b>	<b>29.640,00</b>
<b>Credor: IDEAL CONSTRUÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - ME</b>				
06010061	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06010082	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06010088	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06030005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06030006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06030014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.800,00	3.800,00	3.800,00
06040074	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.220,00	7.220,00	7.220,00
06040075	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.600,00	7.600,00	5.700,00
06070063	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.040,00	3.040,00	3.040,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>9</b>	<b>31.160,00</b>	<b>29.260,00</b>
<b>Credor: IDR COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP P/ ESCRITÓRIO LTDA</b>				
04050026	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.120,00	2.120,00	2.120,00
04050067	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04070074	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	730,00	730,00	730,00
04080087	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04090066	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Col.	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>15.950,00</b>	<b>15.950,00</b>
<b>Credor: IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO</b>					
06080004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		700,00	700,00	0,00
06080005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.050,00	1.050,00	0,00
06090051	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		350,00	350,00	350,00
06090054	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		350,00	350,00	350,00
06110070	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>3.650,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Credor: IMACULADA COELHO MARTINS</b>					
03010026	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	100,00
03010061	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>					
01010032	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		7.800,00	7.800,00	5.850,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.850,00</b>
<b>Credor: IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA</b>					
06040079	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		15.000,00	15.000,00	15.000,00
06060094	3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.100,00	3.100,00	3.100,00
06080049	3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.500,00	4.500,00	4.500,00
06080050	3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>Credor: INACIA ARAUJO JORGE</b>					
04010090	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070046	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120019	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: INACIA BRUNA JORGE DE MELO</b>					
03080018	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: INACIO DENYS DE SOUSA FERREIRA</b>					
03010035	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ART PARA INF EIRE</b>					
03060056	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Credor: INFOSHOP COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR</b>					
04020066	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.200,00	2.200,00	2.200,00
04060084	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		618,66	618,66	618,66
04060087	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		334,99	334,99	334,99
04060088	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.004,97	1.004,97	1.004,97
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>4.158,62</b>	<b>4.158,62</b>
<b>Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME</b>					
22040015	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.800,00	8.800,00	8.800,00
22060011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.800,00	14.800,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>23.600,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Credor: INFOTECH ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06090028	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	160,00	160,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Credor: INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA</b>					
20080015	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>					
01010007	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01050012	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	98.000,00	98.000,00
01110006	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.857,00	10.857,00	10.857,00
03010005	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.899,12	30.899,12	30.899,12
03070039	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.904,70	15.904,70	15.904,70
04010039	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.157,52	29.157,52	29.157,52
04010040	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.382,24	66.382,24	66.382,24
04010041	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.378,25	17.378,25	17.378,25
04010043	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.163,97	32.163,97	32.163,97
04010044	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.402,69	10.402,69	10.402,69
04010045	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.869,82	10.869,82	10.869,82
04030086	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04040115	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04060079	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04060080	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04060081	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04060082	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04060083	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04100070	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04100133	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
04120147	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.004,06	48.004,06	0,00
04120148	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.452,58	112.452,58	0,00
06010089	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.020,29	15.020,29	15.020,29
06060093	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.315,15	0,00
20010009	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20100019	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.014,58	6.014,58	6.014,58
21010042	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00
21030018	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21050028	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.992,98	188.992,98	188.992,98
22010005	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.307,41	92.307,41	92.307,41
23010006	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.176,32	39.176,32	39.176,32
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>31</b>	<b>1.193.983,53</b>	<b>1.196.298,68</b>
<b>Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40%</b>					
02010028	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	617.109,16	617.109,16	617.109,16
02120032	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.619,04	94.619,04	94.619,04
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>711.728,20</b>	<b>711.728,20</b>
<b>Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%</b>					
02010027	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.206.743,48
02070009	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	848.142,28	848.142,28	848.142,28
02120035	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	392.534,89	392.534,89	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>3.740.677,17</b>	<b>3.740.677,17</b>
<b>Credor: INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA</b>					
01010006	4.6.90.71.01.00.00	INSS	54.000,00	54.000,00	47.112,55
01030005	4.6.90.71.01.00.00	INSS	184.000,00	184.000,00	184.000,00
01060001	4.6.90.71.01.00.00	INSS	303.119,73	272.417,73	272.417,73



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
01070011	4.6.90.71.01.00.00 INSS		60.000,00	60.000,00	46.118,99
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>601.119,73</b>	<b>570.417,73</b>	<b>549.649,27</b>
<b>Credor: INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS -IBAMA</b>					
26010007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		17.427,90	17.427,90	17.427,90
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>17.427,90</b>	<b>17.427,90</b>	<b>17.427,90</b>
<b>Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA</b>					
04100041	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA		259.940,72	259.940,72	259.940,72
04110014	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA		247.756,00	247.756,00	247.756,00
04110024	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA		247.756,00	247.756,00	247.756,00
04120046	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA		495.512,00	495.512,00	495.512,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>1.250.964,72</b>	<b>1.250.964,72</b>	<b>1.250.964,72</b>
<b>Credor: IRAN DE CARVALHO CRAVEIRO</b>					
03060004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: IRANEIDE PEREIRA DO CARMO</b>					
03060014	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		90,00	90,00	90,00
03100009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		40,00	40,00	40,00
03120009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Credor: IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO</b>					
04010091	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070047	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120020	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: IRENE BARBOSA DE MELO</b>					
03080016	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: ISADORA LOPES LIMA</b>					
03050027	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ISMARA BARBOSA DA SILVA</b>					
03050029	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: ITALO DA SILVA SOUSA</b>					
23010031	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		450,00	450,00	450,00
23010062	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.150,00</b>
<b>Credor: ITALO HENRIQUE PEREIRA TORRES</b>					
21020006	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.400,00	1.400,00	1.400,00
21050009	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Credor: IVANEIDE RODRIGUES DE MELO</b>					
04010092	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070048	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120021	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
<b>Credor: IVANILDA C GOMES ME</b>				
23050007	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.364,00	1.364,00	1.364,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.364,00</b>	<b>1.364,00</b>
<b>Credor: IVANILDA COSTA GOMES - ME</b>				
04020070	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04030073	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.366,00	48.366,00	48.366,00
04030074	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.325,75	8.325,75	8.325,75
04030075	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04120082	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.531,00	3.531,00	3.531,00
04120122	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.783,00	3.783,00	0,00
06050037	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.386,30	1.386,30	1.386,30
06050038	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.335,60	1.335,60	1.335,60
06050039	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.012,40	1.012,40	1.012,40
06050040	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.113,60	1.113,60	1.113,60
06060066	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.152,10	1.152,10	1.152,10
06060085	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.072,30	2.072,30	2.072,30
06080022	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.411,70	1.411,70	1.411,70
06080023	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	799,90	799,90	799,90
06080024	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.488,30	1.488,30	1.488,30
06080025	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.997,20	1.997,20	1.997,20
06090066	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	939,80	939,80	939,80
06090067	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.497,10	1.497,10	1.497,10
06110011	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	844,80	844,80	844,80
06110012	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.199,50	1.199,50	1.199,50
06110013	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	971,70	971,70	971,70
06120004	3.3.90.30.07.00.00 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.134,50	4.134,50	4.134,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>22</b>	<b>87.362,55</b>	<b>87.362,55</b>
<b>Credor: IVONETE RODRIGUES DE MELO</b>				
04010093	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070049	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120022	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: J F COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA</b>				
04100120	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	502,00	502,00	502,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00</b>
<b>Credor: J. BENTO DE VASCONCELOS</b>				
04070018	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	500,00	500,00
04070019	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
04070020	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00	700,00	700,00
04070021	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00	400,00	400,00
04070022	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00	700,00	700,00
04070036	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04100114	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00	700,00	700,00
04100115	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00	700,00	0,00
04100116	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.700,00	3.700,00	0,00
04100117	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>10</b>	<b>14.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>Credor: J.C. DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -EPP</b>				
23020002	3.3.90.39.14.00.00 MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	45.003,11	45.003,11	45.003,11
23040014	3.3.90.39.14.00.00 MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	89.199,56	89.199,56	89.199,56
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>134.202,67</b>	<b>134.202,67</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES</b>				
26010003	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.205,00	1.205,00	1.205,00
26020013	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13.255,00	13.255,00	12.050,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>14.460,00</b>	<b>14.460,00</b>	<b>13.255,00</b>
<b>Credor: JAIME GOMES DA FONSECA FILHO</b>				
21030013	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
21050011	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	540,00	540,00	540,00
21060010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	960,00	960,00	960,00
21070007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
21070009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
21070025	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00
21080004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>
<b>Credor: JAINARA COSTA MACÊDO</b>				
06070028	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS A LUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Credor: JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE</b>				
06070003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Credor: JANAINA DE SOUSA LIMA</b>				
03060015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03100004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Credor: JANDERLANIO FRANCO DE OLIVEIRA</b>				
03110054	3.3.90.36.02.00.00 SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Credor: JANETE GOMES ANDRADE MARQUES</b>				
03060016	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: JANUARIO ALVES DE SOUSA</b>				
04010060	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	7.200,00	7.200,00	6.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Credor: JAQUELINE SARAIVA TOMAZ OLIVEIRA</b>				
03060017	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: JEFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA</b>				
06100078	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: JEILSON CORDEIRO LUCAS</b>				
04010050	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Credor: JESSICA DAYANA PINHEIRO DE SOUSA</b>				
06040004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	120,00	120,00	120,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Credor: JOANA DARC OLIVEIRA CUNHA</b>				



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
03060018	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: JOANA D'ARC RODRIGUES LIMA</b>				
04010094	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070050	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120023	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: JOÃO EUFRASIO DE MARIA</b>				
23040008	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,10	1.250,10	1.250,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>
<b>Credor: JOÃO GUILHERME ALVES DE SOUSA</b>				
03010028	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Credor: JOÃO GUILHERME DE SOUSA</b>				
23010032	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010063	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: JOÃO KALENO FERREIRA DA SILVA</b>				
01050001	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01050003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20120022	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.450,00	2.450,00	2.450,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>
<b>Credor: JOÃO MACIEL JUNIOR</b>				
20040007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
20050010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
20100016	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
20120002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
<b>Credor: JOÃO PAULO MONTENEGRO SANTIAGO</b>				
23070007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: JOAO PAULO SALES LIMA</b>				
06010067	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06040006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06050007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
06080009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06080015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090018	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090057	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100067	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100071	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06100089	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06110022	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
06110026	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06110075	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>13</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Credor: JOÃO RODRIGUES DAMASCENO</b>				
04020045	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	8.268,72	8.268,72	7.483,72



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>8.268,72</b>	<b>8.268,72</b>	<b>7.483,72</b>
<b>Credor: JOHN DE ALMEIDA ALVES</b>						
06070032	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Credor: JOICIANA ALVES DE MESQUITA</b>						
06010027	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00	
06110003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Credor: JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M</b>						
26110057	3.3.90.39.20.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Credor: JONATHAS RODRIGUES PEREIRA</b>						
04010051	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
04040014	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
04070079	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
04100097	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Credor: JORGE LUIS ROQUE DAMASCENO</b>						
06100081	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: JORSENITA ALVES VERAS</b>						
04010095	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
04070051	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00	
04120024	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: JOSE DA LUZ LIBERALINO SILVA</b>						
06100016	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
06110090	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>
<b>Credor: JOSÉ EDIMAR RODRIGUES</b>						
04010096	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
04070052	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00	
04120025	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: JOSE EUDO CARNEIRO DO NASCIMENTO</b>						
03060057	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	990,00	990,00	990,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>Credor: JOSE INACIO DE AGUIAR SILVA</b>						
03100039	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: JOSE LEONIDAS B NETO</b>						
22010009	3.3.90.39.16.00.00	MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
22030002	3.3.90.39.16.00.00	MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS	3.240,00	3.240,00	3.240,00	
22100009	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
22120003	3.3.90.39.16.00.00	MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS	2.070,00	2.070,00	2.070,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>9.010,00</b>	<b>9.010,00</b>	<b>9.010,00</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
<b>Credor: JOSE MARIA ALVES DA SILVA</b>				
22040006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
22110003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>220,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA</b>				
20070002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
20100009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Credor: JOSÉ OTACILIO SILVA DE PAIVA</b>				
22070001	3.3.90.39.45.00.00 SERV. DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	450,00	450,00	450,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor: JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO</b>				
01080009	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06100017	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06100045	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20090001	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	400,00	400,00	400,00
20100001	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20110002	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20110020	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Credor: JOSÉ ROSIMAR DE LIMA ARAUJO</b>				
06040031	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.501,00	3.501,00	3.501,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.501,00</b>	<b>3.501,00</b>
<b>Credor: JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR</b>				
04010013	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04010014	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04010038	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04010137	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04010139	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04010140	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020024	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020029	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030012	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030029	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030033	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040008	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040022	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040023	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040040	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040043	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040068	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050011	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
04050019	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050021	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050036	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050047	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060008	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060011	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060014	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060038	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060045	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070008	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070041	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070042	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070086	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04080001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04080005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04080015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04080027	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04080038	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04080050	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04090004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04090005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04090012	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04090017	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04090023	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04090024	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04100001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04100020	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04100021	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04100025	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04100026	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04100054	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110037	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110040	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110053	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04120002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04120048	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04120087	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04120088	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04120089	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>72</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Credor: JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO</b>				
23010033	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010064	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME</b>				
21010041	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	374.716,22	374.716,22	347.430,22
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>374.716,22</b>	<b>347.430,22</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
<b>Credor: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME</b>				
02090002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	27.286,00	27.286,00	27.286,00
03120051	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111.195,00	111.195,00	111.195,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>138.481,00</b>	<b>138.481,00</b>	<b>138.481,00</b>
<b>Credor: JULIO DA SOLEDADE PEREIRA</b>				
23040007	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,10	1.250,10	1.250,10
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>	<b>1.250,10</b>
<b>Credor: JV DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA</b>				
21100029	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Credor: KARINE DE MEDEIROS LIMA</b>				
06050016	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
06100074	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: KAROLINE LIRA LOPES</b>				
01120003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	296,40	296,40	296,40
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>296,40</b>	<b>296,40</b>	<b>296,40</b>
<b>Credor: KAROLINNE SANTEZA DE ALMEIDA</b>				
01040014	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: KASSIO VICTOR RODRIGUES DA SILVA</b>				
04030007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00
04040046	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
04050029	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	120,00	120,00	120,00
04070003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
04070100	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	160,00	160,00	160,00
04100002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>6</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Credor: KRANIU'S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT</b>				
01010028	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00
01010030	3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	7.800,00	7.800,00	5.850,00
01010031	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	7.800,00	7.800,00	6.500,00
01070016	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.550,00	1.550,00	1.550,00
01110021	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	460,00	460,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>5</b>	<b>19.560,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>15.850,00</b>
<b>Credor: KRANIU'S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA</b>				
20010025	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	1.180,00	1.180,00	1.180,00
20010030	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00
20010032	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00
20020014	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	7.800,00	7.800,00	7.551,10
20070015	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.580,00	1.580,00	1.580,00
20110022	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	912,00	912,00	912,00
21010054	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00
21010055	3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	7.800,00	7.800,00	6.500,00
21120008	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	650,00	650,00	650,00
22010013	3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.900,00	3.900,00	3.250,00
22010015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.150,00	7.150,00	5.850,00
26010011	3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.800,00	7.800,00	4.550,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>12</b>	<b>54.372,00</b>	<b>54.372,00</b>	<b>47.623,10</b>



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	VLr. Empenhado	VLr. Liquidado	VLr. Pago
<b>Credor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETA SERVIÇOS LTDA</b>				
03010078	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.660,00	2.660,00	2.660,00
03010079	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	7.800,00	7.800,00	3.250,00
03020016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.300,00	14.300,00	7.150,00
03070040	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.820,00	6.820,00	6.820,00
03110071	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.682,00	5.682,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>37.262,00</b>	<b>37.262,00</b>
<b>Credor: KRANIU'S BIKE COMERCIO DE BICICLETA SERVIÇOS LTDA</b>				
02010029	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02050025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02050026	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02060022	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650,00	650,00	650,00
02060023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650,00	650,00	650,00
02070005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650,00	650,00	650,00
02070006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650,00	650,00	650,00
02090005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650,00	650,00	650,00
02090006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650,00	650,00	650,00
02090021	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650,00	650,00	650,00
02090022	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	650,00	650,00	650,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>Credor: KRANIU'S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA</b>				
06010083	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	360,00	360,00	360,00
06010084	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	280,00	280,00	280,00
06010085	3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	650,00	650,00	650,00
06010086	3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	350,00	350,00	350,00
06010087	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	230,00	230,00	230,00
06030016	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00
06040030	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00
06050058	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06070056	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06070064	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	500,00	500,00	500,00
06070065	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	400,00	400,00	400,00
06070066	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	218,00	218,00	218,00
06090045	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06120015	3.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>14</b>	<b>17.288,00</b>	<b>17.288,00</b>
<b>Credor: KRANIU'S BIKE COMÉRCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA</b>				
04010199	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.260,00	1.260,00	1.260,00
04010200	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.670,00	1.670,00	1.670,00
04040101	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.606,00	1.606,00	1.606,00
04040102	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.460,00	1.460,00	1.460,00
04050051	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.360,00	1.360,00	1.360,00
04050052	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	800,00	800,00	800,00
04060016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	360,00	360,00	360,00
04060017	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	650,00	650,00	650,00
04070129	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	810,00	810,00	810,00
04090062	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04110081	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	620,00	620,00	620,00
04110082	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.220,00	3.220,00	3.220,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>12</b>	<b>15.316,00</b>	<b>15.316,00</b>
<b>Credor: KRETZER &amp; COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA</b>				
06060078	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06080003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Credor: L A F DO NASCIMENTO - ME</b>				
06060095	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	315,00	315,00	315,00
06090072	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	144,00	144,00	144,00
06090073	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	215,25	215,25	215,25
06110057	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	266,00	266,00	266,00
06120024	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	168,00	168,00	168,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>1.108,25</b>	<b>1.108,25</b>
<b>Credor: L R DE MEDEIROS ME</b>				
04010001	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.178,17	4.178,17	4.178,17
04010184	3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.566,87	5.566,87	5.482,16
06010001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.165,94	2.165,94	2.165,94
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>11.910,98</b>	<b>11.826,27</b>
<b>Credor: L RODRIGUES PENHA ME</b>				
02010025	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	885,00	885,00	885,00
02010026	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.065,00	2.065,00	2.065,00
02030014	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	780,00	780,00	780,00
02030015	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.560,00	1.560,00	1.560,00
02040025	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.560,00	1.560,00	1.560,00
02040026	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	780,00	780,00	780,00
03030001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	826,00	826,00	826,00
03030009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,50	147,50	147,50
03040014	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,50	265,50	265,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>9</b>	<b>8.869,00</b>	<b>8.869,00</b>
<b>Credor: L. A B DE ROSAS BOMFIM-ME</b>				
23010079	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
23010080	3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Credor: L. RODRIGUES PENHA-ME</b>				
04040105	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,88	62,88	62,88
04050008	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	768,30	768,30	768,30
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>831,18</b>	<b>831,18</b>
<b>Credor: L.M. DOS SANTOS</b>				
26030001	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Credor: LABORATORIO BIOMEDIC DE ANALISE CLINICAS LTDA</b>				
04050072	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Credor: LAF DO NASCIMENTO</b>				
01080002	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	660,00	660,00	660,00
23050014	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	105,00	105,00	105,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>
<b>Credor: LARISSA COUTINHO COLARES</b>				
06070033	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Credor: LEILANE VERAS BRITO</b>				



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06080013	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: LEIR DUARTE DE SOUSA</b>					
23010035	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		450,00	450,00	450,00
23010066	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.730,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>Credor: LEONARA FERREIRA PINTO</b>					
03050031	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: LEONARDO FILIZOLA DE MEDEIROS</b>					
23050012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.345,90	1.345,90	1.345,90
23110015	3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO		1.317,00	1.317,00	0,00
23110016	3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO		1.274,00	1.274,00	0,00
23110017	3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO		1.130,00	1.130,00	0,00
23110018	3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO		320,00	320,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5.386,90</b>	<b>5.386,90</b>	<b>1.345,90</b>
<b>Credor: LETICIA RODRIGUES DE PAIVA</b>					
04100015	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.		1.500,00	1.500,00	1.500,00
22020006	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.500,00	3.500,00	3.500,00
22040010	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00
23040015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00
23090008	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00
23100012	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Credor: LIDUINA ALVES DE CARVALHO</b>					
04010097	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070053	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120026	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: LIGA DESPORTIVA SAMBENEDITENSE</b>					
23010008	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		34.238,00	34.238,00	34.238,00
23060008	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		55.145,00	55.145,00	55.145,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>89.383,00</b>	<b>89.383,00</b>	<b>89.383,00</b>
<b>Credor: LINEDA DA SILVA MONTEIRO</b>					
04010098	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070054	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120027	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA		1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS</b>					
03010067	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		3.159,08	3.159,08	3.159,08
03030013	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		16.790,00	16.790,00	16.790,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>19.949,08</b>	<b>19.949,08</b>	<b>19.949,08</b>
<b>Credor: LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADAS</b>					
26090003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Credor: LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>					
04010162	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA		3.159,08	3.159,08	3.159,08



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04030028	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	16.790,00	16.790,00	15.111,00
20010020	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.633,30	4.633,30	4.633,30
20030008	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.628,20	24.628,20	24.628,20
21010038	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.159,08	3.159,08	3.159,08
21030011	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.790,00	16.790,00	15.111,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>6</b>	<b>69.159,66</b>	<b>69.159,66</b>	<b>65.801,66</b>
<b>Credor: LIVANDO ABREU FONTINELE</b>				
04010063	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.816,00	2.816,00	2.816,00
04020071	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	14.080,00	14.080,00	12.672,00
04110026	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>18.896,00</b>	<b>18.896,00</b>	<b>17.488,00</b>
<b>Credor: LIVIA MARA ALVES DE SOUSA</b>				
03010063	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Credor: LIVIA MARIA SOARES MACEDO</b>				
06040003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Credor: LM MOREIRA FREIRE</b>				
26110050	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Credor: LOJA MAÇONICA LUZ DA IBIAPABA</b>				
06020029	3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Credor: LOKA EVENTOS LTDA</b>				
26120004	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	4.420,50	4.420,50	4.420,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>4.420,50</b>	<b>4.420,50</b>	<b>4.420,00</b>
<b>Credor: LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA</b>				
02040015	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02090024	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	400,00	400,00	400,00
02100011	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00
03040038	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Credor: LUCAS DE SOUSA RIBEIRO</b>				
04010052	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Credor: LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA</b>				
03060001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
03070003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	1.050,00	1.050,00
03080024	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
03080032	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
03090012	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
03110002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
03120003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
03120012	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>8</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
<b>Credor: LUCIANA DE MELO FERNANDES</b>				
04060040	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA ME</b>						
03040035	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,00	220,00	220,00	
03040036	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.020,00	7.020,00	7.020,00	
03040043	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
03050022	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,00	220,00	220,00	
03050023	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.444,00	8.444,00	8.444,00	
03110048	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.449,00	6.449,00	6.449,00	
03120029	3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.715,50	24.715,50	24.715,50	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7</b>	<b>48.468,50</b>	<b>48.468,50</b>	<b>48.468,50</b>
<b>Credor: LUCIANA GOMES DE ARAÚJO</b>						
06070008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160,00	160,00	160,00	
06080046	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Credor: LUCIANO GOMES DE LIMA</b>						
01010021	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	400,96	400,96	400,96	
03010007	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	
20010017	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	400,96	400,96	400,96	
21010040	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	408,94	408,94	408,94	
22010008	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	400,96	400,96	400,96	
23010076	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	400,96	400,96	400,96	
26010005	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	400,96	400,96	400,96	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7</b>	<b>2.773,74</b>	<b>2.773,74</b>	<b>2.773,74</b>
<b>Credor: LUCIANO GOMES DE LIMA - ME</b>						
06030013	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.954,45	1.954,45	1.954,45	
06040041	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.533,00	2.533,00	2.533,00	
06070022	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.839,00	1.839,00	1.839,00	
06070050	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.020,40	2.020,40	2.020,40	
06100098	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	2.144,02	2.144,02	2.144,02	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>10.490,87</b>	<b>10.490,87</b>	<b>10.490,87</b>
<b>Credor: LUCIANO LIRA DE CARVALHO - ME</b>						
04040141	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00	600,00	600,00	
04040142	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	820,00	820,00	820,00	
06070020	4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.795,00	4.795,00	4.795,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>6.215,00</b>	<b>6.215,00</b>	<b>6.215,00</b>
<b>Credor: LUCIANO N RIBEIRO - ME</b>						
06110083	3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.215,00	4.215,00	4.215,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>4.215,00</b>	<b>4.215,00</b>	<b>4.215,00</b>
<b>Credor: LUCIENE DA SILVA SOUSA</b>						
23010041	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00	
23010074	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: LUCILEIDE FELICIO DE LIMA</b>						
02090014	3.3.90.91.99.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.117,97	5.117,97	5.117,97	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>5.117,97</b>	<b>5.117,97</b>	<b>5.117,97</b>
<b>Credor: LUCIVALDO BRITO</b>						
02100010	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	7.751,00	7.751,00	7.751,00	
03050016	3.3.90.36.02.00.00	SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	390,00	390,00	390,00	





ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04020036	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	1.880,00	1.880,00	1.880,00
04040104	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	550,00	550,00	550,00
04050058	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	600,00	600,00	600,00
06010074	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00
06010075	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00
06010076	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	520,00	520,00	520,00
06060055	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.981,00	1.981,00	1.981,00
06060056	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.118,60	2.118,60	2.118,60
06060068	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.670,00	1.670,00	1.670,00
21090014	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>12</b>	<b>20.360,60</b>	<b>20.360,60</b>	<b>20.360,60</b>
<b>Credor: LUIS RIBEIRO BARBOSA</b>					
04090025	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	810,00	810,00	810,00
04100022	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	810,00	810,00	810,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>
<b>Credor: LUISA RODRIGUES AZEVEDO</b>					
23010034	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010065	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.730,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>Credor: LUIZ CARLOS DIOGO</b>					
03070017	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	60,00	60,00	60,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Credor: LUIZA CRISTINA MAPURUNGA DA FROTA</b>					
23020001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
23050003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	525,00	525,00	525,00
23070003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00
23070006	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
23080001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	875,00	875,00	875,00
23120002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	525,00	525,00	525,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>
<b>Credor: LUMEN ELETRIFICAÇÕES &amp; CONSTRUÇÃO LTDA-ME</b>					
21010006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	61.858,97	61.858,97	61.858,97
21010035	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	39.965,04	39.965,04	39.965,04
21020010	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	64.143,72	64.143,72	64.143,72
21040005	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.686,29	60.686,29	60.686,29
21040009	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	58.927,85	58.927,85	58.927,85
21050023	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	53.346,73	53.346,73	53.346,73
21060016	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	54.630,39	54.630,39	54.630,39
21080008	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45.432,41	45.432,41	45.432,41
21090001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.492,28	50.492,28	50.492,28
21100007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	28.096,63	28.096,63	28.096,63
21100030	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	34.196,31	34.196,31	34.196,31
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>551.776,62</b>	<b>551.776,62</b>	<b>551.776,62</b>
<b>Credor: LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA</b>					
04010099	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.125,00	3.125,00	3.125,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>
<b>Credor: LYA M DE OLIVEIRA MENDES ME</b>					
23050013	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	834,50	834,50	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>834,50</b>	<b>834,50</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: M A MONTEIRO - ME</b>					
04030053	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.065,40	3.065,40	3.065,40
04030054	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04030055	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04030056	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,00	393,00	393,00
04030057	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04030058	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.144,00	3.144,00	3.144,00
04030059	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>7</b>	<b>6.602,40</b>	<b>6.602,40</b>
<b>Credor: M A MONTEIRO ME</b>					
02050016	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589,50	589,50	589,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>589,50</b>	<b>589,50</b>
<b>Credor: M APARECIDA C MENDONÇA ME</b>					
06030008	4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.432,00	13.432,00	13.432,00
06110017	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840,00	840,00	840,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>14.272,00</b>	<b>14.272,00</b>
<b>Credor: M C MAGALHÃES EVENTOS</b>					
20100006	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.040,00	1.040,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: M C MIRANDA DE LIMA FILHO</b>					
23070010	3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	9.083,00	9.083,00	9.083,00
23070011	4.4.90.52.13.00.00	INSTR. MUSICAIS E ARTISTICOS	390,00	390,00	390,00
23070012	4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	250,00	250,00	250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>9.723,00</b>	<b>9.723,00</b>
<b>Credor: M DE LOURDES ARAUJO SOARES - ME</b>					
23040016	3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: M. A. CAMPOS SERAFIM UTILIDADES</b>					
06100013	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Credor: M. A. MONTEIRO - ME</b>					
01040007	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.965,00	1.965,00	1.965,00
01050010	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.283,80	1.283,80	1.283,80
01090006	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	733,60	733,60	733,60
20030010	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.467,20	1.467,20	1.467,20
20040017	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	336,00	336,00	336,00
20040018	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	332,00	332,00	332,00
20050014	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.441,00	1.441,00	1.441,00
20070006	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.703,00	1.703,00	1.703,00
20090007	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.257,60	1.257,60	1.257,60
20110008	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.441,00	1.441,00	1.441,00
20120004	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	851,50	851,50	0,00
21050020	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.506,50	1.506,50	1.506,50
21100011	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.423,50	2.423,50	2.423,50
21120002	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	3.930,00	3.930,00	3.930,00
22070006	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	982,50	982,50	982,50
23040004	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,80	366,80	366,80
23070016	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.650,60	1.650,60	1.650,60
23110008	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.650,60	1.650,60	1.650,60



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
23120010	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.244,50	1.244,50	0,00
26110062	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.572,00	1.572,00	1.572,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>20</b>	<b>28.138,70</b>	<b>28.138,70</b>
<b>Credor: M. APARECIDA C. MENDONÇA ME</b>					
04060074	3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.270,00	1.270,00	1.270,00
04080069	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00
04080070	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04080071	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>
<b>Credor: M. C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI -ME</b>					
23060010	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	51.504,21	51.504,21	51.504,21
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>51.504,21</b>	<b>51.504,21</b>
<b>Credor: M.A. MONTEIRO-ME</b>					
06040062	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	3.144,00	3.144,00	3.144,00
06040063	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.200,80	2.200,80	2.200,80
06040077	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	3.144,00	3.144,00	3.144,00
06040078	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.554,50	2.554,50	2.554,50
06070074	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	301,30	301,30	301,30
06070075	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	288,20	288,20	288,20
06070076	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	2.816,50	2.816,50	2.816,50
06080116	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.048,00	1.048,00	1.048,00
06080117	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	5.502,00	5.502,00	5.502,00
06090083	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.139,70	1.139,70	1.139,70
06100046	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.349,30	1.349,30	1.349,30
06110056	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	524,00	524,00	524,00
06110087	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	4.362,30	4.362,30	4.361,40
06120002	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	1.768,50	1.768,50	1.768,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>14</b>	<b>30.143,10</b>	<b>30.142,20</b>
<b>Credor: M.J PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI</b>					
03100031	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	98.068,07	98.068,07	98.068,07
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>98.068,07</b>	<b>98.068,07</b>
<b>Credor: M.P TIMBÓ CONSTRUÇÕES - ME</b>					
06020028	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.749,00	5.749,00	5.749,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>5.749,00</b>	<b>5.749,00</b>
<b>Credor: MACÁRIO GONÇALVES DA MOTA</b>					
04070025	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	630,00	630,00	630,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
<b>Credor: MACAVI-POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA</b>					
06030017	4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.401,80	4.401,80	4.401,80
06100051	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717,60	717,60	717,60
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>5.119,40</b>	<b>5.119,40</b>
<b>Credor: MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL</b>					
03040016	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03060019	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Credor: MANOEL MUNIZ DO BONFIM</b>					
04090056	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	7.950,00	7.950,00	7.950,00
04100085	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	7.950,00	7.950,00	7.950,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04110090	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	9.805,00	9.805,00	9.805,00
04120123	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	15.264,00	15.264,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>	<b>40.969,00</b>	<b>40.969,00</b>	<b>25.705,00</b>
<b>Credor: MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA</b>				
23090010	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</b>				
20040003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.110,55	7.110,55	7.110,55
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>7.110,55</b>	<b>7.110,55</b>	<b>7.110,55</b>
<b>Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA</b>				
04070015	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.027,44	3.027,44	3.027,40
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>3.027,44</b>	<b>3.027,44</b>	<b>3.027,40</b>
<b>Credor: MARA NATALIA MELO SILVA</b>				
06100083	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: MARCELLE MELO GALVÃO</b>				
04070136	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Credor: MARCIO DE ARAUJO SILVA</b>				
23010037	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010068	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: MARCIO FREITAS DA SILVA</b>				
21100013	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Credor: MARCLEANA PEREIRA DE MESQUITA-ME</b>				
20010023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20050004	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>Credor: MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO</b>				
04070075	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	120,00	120,00	120,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Credor: MARCOS PAULO RODRIGUES SILVA</b>				
06090048	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	540,00	540,00	540,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Credor: MARCOS W. F. RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL</b>				
03010073	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	5.900,00	5.900,00	0,00
03010074	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.950,00	2.950,00	2.950,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>2.950,00</b>
<b>Credor: MARCOS WESLEY FERNANDES RODRIGUES SILVA SOCIEDADE</b>				
21010046	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.850,00	8.850,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: MARCUS CÉSAR LOPES FILHO</b>				
04010053	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04040015	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04070080	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100098	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Credor: MARIA ADRIANA ARAÚJO MONTEIRO</b>					
06010023	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
06030001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor: MARIA ALBANEIDE RODRIGUES BEZERRA</b>					
03060020	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03080008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: MARIA APARECIDA RIBEIRO GOMES SILVA</b>					
03060021	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03100007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Credor: MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA</b>					
04010100	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070055	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120028	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA AUXILIADORA BARBOSA DE LIMA FREIRE</b>					
03050033	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: MARIA CELESTE PEREIRA SILVA</b>					
03010022	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010031	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010058	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03010065	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Credor: MARIA CLAUDENI RIBEIRO LIMA</b>					
03050036	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO</b>					
04010101	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.042,00	3.042,00	3.042,00
04060057	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.833,00	3.833,00	3.833,00
04120005	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	625,00	625,00	0,00
04120029	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>		<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA DAIRTE SEVERINO ME</b>					
01040002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Credor: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA PAIVA</b>					
03050038	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA</b>					
26050001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160,00	160,00	160,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
26100003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
26120003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Credor: MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA</b>					
04010102	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070056	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120030	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA SARAIVA</b>					
03060022	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03100006	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Credor: MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA</b>					
23010036	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010067	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA FREIRE</b>					
03050039	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA EIRELI - ME</b>					
06060052	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,00	720,00	720,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Credor: MARIA DE FATIMA SOUSA</b>					
01070001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
01090002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
01100002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
01110001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
01120007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>5</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Credor: MARIA DE LOURDESMAR C. DAMASCENO - ME</b>					
23040017	3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	730,00	730,00	730,00
23050006	3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	500,00	500,00	500,00
23060011	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	400,00	400,00	400,00
23070023	3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	3.240,00	3.240,00	3.240,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>		<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>
<b>Credor: MARIA DE LURDES OLIVEIRA</b>					
04010103	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070057	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120031	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA DEBORABARBOSA ABREU</b>					
06090031	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: MARIA DENISE MENDES VERAS</b>					
03050041	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06010070	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06050009	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
06070016	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Credor: MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO</b>					
04010104	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070058	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120032	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO</b>					
04010105	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070059	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120033	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA</b>					
03010015	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010047	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA</b>					
03010023	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010057	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO</b>					
03060023	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: MARIA EDITE MARQUES DE AZEVEDO</b>					
26040002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Credor: MARIA ELIANE GOMES PEREIRA</b>					
03010019	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010052	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Credor: MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES</b>					
04010106	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070060	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120034	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>		<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA ENEIDA DANTAS DA SILVA</b>					
03060024	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA</b>					
03010021	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010056	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA</b>					
01020005	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	375,00	375,00	375,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
20020007	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	325,00	325,00	325,00
23020007	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	75,00	75,00	75,00
23060004	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	800,00	800,00	800,00
23080007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	535,00	535,00	535,00
23110002	3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	960,00	960,00	960,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>3.070,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>3.070,00</b>
<b>Credor: MARIA GORETTI DE SOUSA SILVA</b>					
03010024	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010059	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO</b>					
06060003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
06100076	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: MARIA I.R. CAMPOS -ME</b>					
23050011	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	250,00	250,00	250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Credor: MARIA I.R. CAMPOS-ME</b>					
01050008	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	500,00	500,00	500,00
22050007	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	200,00	200,00	200,00
26050010	3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	250,00	250,00	250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Credor: MARIA IMACULADA DA SILVA</b>					
04010107	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070061	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120035	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA INES DE ABREU FONTENELE</b>					
03090031	3.3.90.36.02.00.00	SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	2.000,00	2.000,00	1.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Credor: MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA</b>					
04010108	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070062	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120036	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA JANE KEILY DE SOUZA</b>					
23080002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor: MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA</b>					
03010042	3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	30.240,00	30.240,00	27.720,00
03040013	3.3.90.36.02.00.00	SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	11.340,00	11.340,00	10.080,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>41.580,00</b>	<b>41.580,00</b>	<b>37.800,00</b>
<b>Credor: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES</b>					
04010109	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070063	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120037	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: MARIA LOURDEMAR CAMPOS-ME</b>				
22060009	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	240,00	240,00	240,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Credor: MARIA LOURDESMAR CAMPOS S</b>				
04040103	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	230,00	230,00	230,00
04090045	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	360,00	360,00	360,00
04110091	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	5.120,00	5.120,00	5.120,00
04120133	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.480,00	4.480,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>10.190,00</b>	<b>5.710,00</b>
<b>Credor: MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME</b>				
26110061	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	3.720,00	3.720,00	0,00
26120006	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	1.040,00	1.040,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: MARIA LOURDESMAR CAMPOS S ME</b>				
03110033	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	75,00	75,00	75,00
06050021	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	615,00	615,00	615,00
06070013	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	400,00	400,00	400,00
06090010	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	240,00	240,00	240,00
06090064	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	800,00	800,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>2.130,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Credor: MARIA LOURDESMAR CAMPOS S-ME</b>				
20020002	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20050008	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	2.320,00	2.320,00	2.320,00
20070013	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	200,00	200,00	200,00
20100007	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	800,00	800,00	800,00
21020004	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21030017	3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS	120,00	120,00	120,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>8.840,00</b>	<b>8.840,00</b>
<b>Credor: MARIA LUCIELMA VERAS VIEIRA</b>				
03050045	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA</b>				
04010110	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070064	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120038	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: MARIA MARLENE ARAGAO</b>				
04110029	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Credor: MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA</b>				
21010057	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	700,00	700,00	700,00
21010058	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	700,00	700,00	700,00
21010059	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	7.484,00	7.484,00	7.484,00
21020014	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	7.483,50	7.483,50	6.735,50
21110015	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	1.497,00	1.497,00	748,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>17.864,50</b>	<b>16.368,00</b>
<b>Credor: MARIA MARLEUSA MEDEIROS DE OLIVEIRA</b>				
04110005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: MARIA PATRICIA OLMEIRA</b>					
06090065	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	250,00	250,00	250,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Credor: MARIA ROSA DE JESUS</b>					
04010064	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
04050098	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.100,00	2.100,00	1.800,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Credor: MARIA VERINEIDE DE BEZERRA DA SILVA - ME</b>					
04100111	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
04110061	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
04120143	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	1.300,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Credor: MARIA VITÓRIA DE MELO GRIGORIO</b>					
06110098	3.3.90.36.30.00.00 SERV. DE APOIO ADM.TEC.OPERACIONAL	2.996,25	2.996,25	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.996,25</b>	<b>2.996,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA</b>					
04040037	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
04050022	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04060042	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
04070009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04080009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04090009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04090010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04090014	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04100005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04100028	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04110006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04110041	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	350,00	350,00	
04120101	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>13</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Credor: MARIA ZELIA DE SOUZA VERAS</b>					
03010020	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00	
03010055	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA</b>					
03020003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00	
03030003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00	
03030007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00	
03040015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00	
03090010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00	
03100037	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>
<b>Credor: MARIANE SEGUNDO DE SOUSA</b>					
03050047	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS</b>					
01040020	3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,18	116,18	0,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
02040031	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,80	433,80	433,80
03040024	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	25.445,29	25.445,29	25.445,29
03040025	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	546,84	546,84	546,84
03050010	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	1.097,60	1.097,60	1.097,60
03050011	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	24.635,69	24.635,69	24.635,69
03070022	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	866,88	866,88	866,88
03070023	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	22.397,55	22.397,55	22.397,55
03070024	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	541,00	541,00	541,00
03070028	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	5.909,40	5.909,40	5.909,40
03070030	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	417,20	417,20	417,20
03070031	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	6.242,60	6.242,60	6.242,60
03080026	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,40	140,40	140,40
03080044	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	873,30	873,30	873,30
03080053	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	3.124,20	3.124,20	3.124,20
03080054	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	23.230,53	23.230,53	23.230,53
03090035	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	777,00	777,00	777,00
03090036	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	23.714,57	23.714,57	23.714,57
03100030	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,80	164,80	164,80
03110036	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	466,20	466,20	466,20
03110039	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	17.869,13	17.869,13	17.869,13
03110064	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	14.666,23	14.666,23	14.666,23
03110070	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	2.827,20	2.827,20	2.827,20
03120031	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	95.111,28	95.111,28	95.111,28
03120032	3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE AJUMENTAÇÃO	1.583,80	1.583,80	1.583,80
04040120	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,10	85,10	85,10
04040121	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,80	74,80	74,80
04040122	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,58	59,58	59,58
04040136	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	309,70	309,70	309,70
04050084	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398,75	398,75	0,00
04070121	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,82	53,82	53,82
04080023	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,28	17,28	0,00
04080057	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	880,00	880,00	880,00
04080124	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,92	25,92	25,92
04080125	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,40	32,40	32,40
20040022	3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,96	118,96	0,00
21040020	3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,50	62,50	62,50
22040016	3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,64	154,64	0,00
23040024	3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,64	154,64	0,00
26040005	3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,64	154,64	0,00

**Total do Credor -----> 40 275.781,40 275.781,40 274.666,31**

**Credor: MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - MB MERC. O BUZI**

06040044	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	29,90	29,90	29,90
06040045	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	29,90	29,90	29,90
06040046	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	29,90	29,90	29,90
06040065	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,34	187,34	187,34
06040066	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,26	173,26	173,26
06040067	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,26	173,26	173,26
06040068	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312,14	312,14	312,14
06040069	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312,14	312,14	312,14
06040070	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,94	212,94	212,94
06060084	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	53,82	53,82	53,82
06070036	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	59,80	59,80	59,80
06070037	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	59,80	59,80	59,80
06080038	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,20	43,20	43,20
06080039	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,80	172,80	172,80



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06080040	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	166,00	166,00	166,00
06080041	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	166,00	166,00	166,00
06100040	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,76	325,76	0,00
06100041	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,80	272,80	0,00
06110016	3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	53,82	53,82	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>19</b>	<b>2.834,58</b>	<b>2.834,58</b>	<b>2.182,20</b>
<b>Credor: MARILIA DE PAULA BEZERRA</b>					
04010059	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04050097	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	14.000,00	14.000,00	12.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Credor: MARINALVA PEREIRA DE LIMA</b>					
06070010	3.3.90.48.00.00.00	OUTROS A UX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06120068	3.3.90.48.00.00.00	OUTROS A UX. FINANCEIROS P. FISICAS	300,00	300,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Credor: MARLENE DE CASTRO RODRIGUES</b>					
03060025	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: MARLENE TEIXEIRA SILVA</b>					
06070047	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: MARLI MOURA NUNES</b>					
03060026	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03080009	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03100005	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Credor: MARLUCE RODRIGUES DA COSTA</b>					
06060027	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06110028	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: MARTA IRENE COSTA CAMPOS</b>					
06090071	4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.640,00	2.640,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: MARTA MARIA MOURA GONÇALVES</b>					
03060027	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03090020	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
03090022	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
03110028	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Credor: MARY RUTY AZEVEDO SANTIAGO</b>					
06110002	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: MATEUS ALVES DE ARAÚJO</b>					
04070085	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100103	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Credor: MATEUS RODRIGUES LIMA</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04040032	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Credor: MATTHEUS RODRIGUES DE SOUSA COSTA</b>				
06090047	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	540,00	540,00	540,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Credor: MAURICIO JOSÉ DAMASCENO JUNIOR</b>				
06010004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06010006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	60,00	60,00	60,00
06010068	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06010071	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Credor: MAURO MARTINS MOTA</b>				
23050004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Credor: MAYARA SALES LIMA</b>				
06010030	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06010031	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	500,00	500,00	500,00
06010032	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06010033	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Credor: MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA - ME</b>				
04010177	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.540,40	5.540,40	5.540,40
04010178	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.567,02	7.567,02	7.567,02
04010179	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.653,56	2.653,56	2.653,56
04010180	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.398,08	8.398,08	8.398,08
04030080	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.988,90	2.988,90	2.988,90
04030085	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.376,54	2.376,54	2.376,54
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>29.524,50</b>	<b>29.524,50</b>
<b>Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
04050014	4.4.90.52.04.00.00 EQUIP.UTENS. MED.-ODONT,LAB.E HOSP.	16.195,80	16.195,80	16.195,80
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>16.195,80</b>	<b>16.195,80</b>
<b>Credor: MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO</b>				
03010018	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010051	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: MENDELICS ANÁLISE GENOMICA S.A</b>				
04060046	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.290,00	1.290,00	1.290,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>Credor: MERCEDEZ BENZ DO BRAZIL LTDA</b>				
02020001	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.451.347,90	1.451.347,90	290.269,58
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.451.347,90</b>	<b>290.269,58</b>
<b>Credor: MG MESQUITA SALDANHA ME</b>				
03030014	3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68.189,85	68.189,85	68.189,85
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>68.189,85</b>	<b>68.189,85</b>
<b>Credor: MICHELLE DA SILVA GONÇALVES</b>				
01010025	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Credor: MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA</b>				
22050011	3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES CORRENTES A UNIAO CONTRIBUIÇÕES	33.099,00	33.099,00	33.099,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>33.099,00</b>	<b>33.099,00</b>
<b>Credor: MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL</b>				
21110025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	123.907,28	123.907,28	123.907,28
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>123.907,28</b>	<b>123.907,28</b>
<b>Credor: MORENO BRAGA LUZ</b>				
04010054	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04040016	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04070081	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100099	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Credor: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				
02030003	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.103,50	367.103,50	367.103,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>367.103,50</b>	<b>367.103,50</b>
<b>Credor: MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>				
20060006	3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS	390,04	390,04	390,04
20060007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,42	400,42	360,39
20070007	3.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	2.026,65	2.026,65	1.823,98
20070008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.066,02	1.066,02	1.066,02
20100010	3.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	1.750,06	1.750,06	1.750,06
20100011	3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS	1.512,23	1.512,23	1.512,23
20120017	3.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	1.851,45	1.851,45	1.851,45
20120018	3.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	2.285,12	2.285,12	2.285,12
20120019	3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS	1.835,60	1.835,60	1.835,60
20120020	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	381,40	381,40	381,40
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>10</b>	<b>13.498,99</b>	<b>13.498,99</b>
<b>Credor: MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME</b>				
21010014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32.715,36	32.715,36	32.715,36
21020021	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.338,13	12.338,13	12.338,13
21030008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.676,50	9.676,50	9.676,50
21050015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.101,21	19.101,21	19.101,21
21070003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.853,59	19.853,59	19.853,59
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>93.684,79</b>	<b>93.684,79</b>
<b>Credor: N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME</b>				
21010037	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21020017	3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.851,00	81.851,00	74.410,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>88.851,00</b>	<b>81.410,00</b>
<b>Credor: NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>				
04060002	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.900,00	79.900,00	79.900,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>
<b>Credor: NARAIANA CARVALHO DE CASTRO</b>				
03060005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
03070016	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	540,00	540,00	540,00
03090021	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
03090023	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
03110008	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
03110027	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
03120019	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>7</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>Credor: NATALIA VIEIRA MONTEIRO</b>				
06080006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06080048	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)</b>				
03010036	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03020009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	81.851,00	81.851,00	81.851,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>95.851,00</b>	<b>95.851,00</b>	<b>95.851,00</b>
<b>Credor: NATANAEL C. LIMA</b>				
23040023	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Credor: NELSON INACIO FERREIRA DE MELO</b>				
21060009	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA</b>				
21120016	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.050,00	145.050,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>145.050,00</b>	<b>145.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR</b>				
03010044	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	10.920,00	10.920,00	10.920,00
03070026	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	10.920,00	10.920,00	9.100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>21.840,00</b>	<b>21.840,00</b>	<b>20.020,00</b>
<b>Credor: NOÉLIA COSTA PEREIRA MELO</b>				
04110030	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Credor: OBA EVENTOS EDUCACIONAL</b>				
03080048	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03080049	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03090025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Credor: OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</b>				
03010068	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	54.079,60	54.079,60	42.976,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>54.079,60</b>	<b>54.079,60</b>	<b>42.976,00</b>
<b>Credor: ODAIR JOSE DA SILVA</b>				
23060003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	700,00	700,00	700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Credor: OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA</b>				
04010207	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	47.921,11	47.921,11	47.921,11
04030082	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	52.963,81	52.963,81	52.963,81
04030083	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.082,37	3.082,37	3.082,37
04030084	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	10.753,04	10.753,04	10.753,04
04040069	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	49.812,95	49.812,95	49.812,95
04040133	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	50.531,36	50.531,36	50.531,36
04050013	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.160,00	1.160,00	1.160,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04050087	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	50.053,87	50.053,87	50.053,87
04050088	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	59.573,93	59.573,93	59.573,93
04060032	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.160,00	1.160,00	1.160,00
04060089	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	46.392,54	46.392,54	46.392,54
04070092	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.160,00	1.160,00	1.160,00
04070138	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	44.606,46	44.606,46	44.606,46
04080128	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	71.124,20	71.124,20	71.124,20
04090008	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.160,00	1.160,00	1.160,00
04090101	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	96.369,86	96.369,86	96.369,86
04100067	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.160,00	1.160,00	1.160,00
04100112	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	76.667,50	76.667,50	76.667,50
04110013	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.450,00	1.450,00	1.450,00
04110034	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.160,00	1.160,00	1.160,00
04110099	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	135.291,02	135.291,02	0,00
04120003	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.450,00	1.450,00	1.450,00
04120053	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.160,00	1.160,00	1.160,00
04120106	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	69.420,31	69.420,31	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>24</b>	<b>875.584,33</b>	<b>875.584,33</b>	<b>670.873,00</b>
<b>Credor: OI FIXO TELEMAR</b>				
04010006	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.600,80	2.600,80	2.600,80
04010007	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.861,20	2.861,20	2.861,20
04010008	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.867,22	1.867,22	1.867,22
04030027	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.733,39	1.733,39	1.733,39
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>4</b>	<b>9.062,61</b>	<b>9.062,61</b>	<b>9.062,61</b>
<b>Credor: OI TELEMAR</b>				
01010008	3.3.90.39.33.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.670,63	4.670,63	4.670,63
03010004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.100,55	1.100,55	1.100,55
03120041	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	144,09	144,09	144,09
03120056	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131,93	131,93	0,00
06090074	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.264,86	1.264,86	1.264,86
06120034	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	712,29	712,29	712,29
20010005	3.3.90.39.33.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.968,96	4.968,96	4.968,96
20110025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	677,43	677,43	677,43
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>8</b>	<b>13.670,74</b>	<b>13.670,74</b>	<b>13.538,81</b>
<b>Credor: OSMAR GOMES DA SILVA</b>				
06050018	3.3.90.36.03.00.00 SERV/TERCEIROS PESSOA FISICA - PACS	90,00	90,00	90,00
06080033	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	270,00	270,00	270,00
06090002	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor: OSMARINA DE OLIVEIRA LIMA</b>				
06050022	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Credor: OSMARINA DE SOUSA UCHOA</b>				
04010111	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070065	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120039	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: P &amp; C CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA</b>				
04060029	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA</b>				
03030015	3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.160,00	5.160,00	5.160,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00</b>
<b>Credor: PASEP - RECEITA FEDERAL</b>				
01010011	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	379.835,01	379.835,01	379.337,09
01110005	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	99.937,45	99.937,45	99.937,45
01120016	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.187,54	2.187,54	2.187,54
01120018	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	15.850,13	15.850,13	15.850,13
01120020	3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	13.377,57	13.377,57	13.377,57
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>511.187,70</b>	<b>510.689,78</b>
<b>Credor: PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME</b>				
04120146	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.230,00	5.230,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>5.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: PATRICIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO</b>				
06090035	3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.200,00	1.200,00	900,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Credor: PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA</b>				
06050015	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: PAULO ANDERSON FURTADO DA COSTA</b>				
06010080	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Credor: PAULO FERNANDO FREIRE LIMA</b>				
04020022	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: PAULO HENRIQUE ARAUJO</b>				
22040001	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Credor: PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE</b>				
04070126	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	6.700,00	6.700,00	6.700,00
04100104	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>15.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>Credor: PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS</b>				
06060059	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06080010	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06080053	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090017	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
06090023	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06100060	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06100063	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06100079	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06110023	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06110024	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
06110072	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	50,00	50,00	50,00
06110073	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30,00	30,00	30,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>12</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
<b>Credor: PAULO SÉRGIO RODRIGUES AMARILLO</b>				



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04090011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME</b>					
21010032	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	97.791,29	97.791,29	97.791,29
21020007	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	163.816,15	163.816,15	163.816,15
21030005	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	193.871,51	193.871,51	193.871,51
21040002	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	117.157,26	117.157,26	117.157,26
21040021	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	224.597,61	224.597,61	224.597,61
21120014	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	345.883,95	345.883,95	345.883,95
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>1.143.117,77</b>	<b>1.143.117,77</b>	<b>1.143.117,77</b>
<b>Credor: PEDRO PAULO RODRIGUES</b>					
04010015	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04010017	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04010136	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04010138	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020026	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020027	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020030	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020038	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020039	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04020041	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030013	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030019	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04030030	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040021	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040036	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040041	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04040042	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050004	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050005	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050017	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050018	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050023	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04050024	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060001	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060009	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060015	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060025	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060031	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04060039	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070040	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070087	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070088	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070089	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04070137	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
04080006	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04080016	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04080028	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
04080036	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04080051	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04080075	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04090002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04090006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04090018	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04090026	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04090038	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04090039	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04100008	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04100023	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04100027	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04100053	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04100057	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04100066	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04110003	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04110019	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04110021	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04110027	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04110038	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04110039	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04120050	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04120090	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04120091	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04120092	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04120093	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
04120094	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>70</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Credor: PEDRO VIEIRA DE SOUSA</b>					
03060055	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	990,00	990,00	990,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>Credor: PERPETUA SOCORRO FARIAS BORGES</b>					
03060006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Credor: PETROMAX COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</b>					
06040012	3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	1.262,92	1.262,92	1.262,92	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.262,92</b>	<b>1.262,92</b>	<b>1.262,92</b>
<b>Credor: PIMENTA BRITO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA</b>					
04110016	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Credor: POSTO CRUZEIRO LTDA</b>					
02010024	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.406,04	35.406,04	35.406,04	
02020004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.533,36	38.533,36	38.533,36	
02020018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.736,51	48.736,51	48.736,51	
02040001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.936,97	42.936,97	42.936,97	
02040006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.788,94	41.788,94	41.788,94	
02040012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.050,48	36.050,48	36.050,48	
02050001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.820,34	31.820,34	31.820,34	
02050007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.074,77	37.074,77	37.074,77	
02060005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.392,22	40.392,22	40.392,22	
02060019	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.591,74	43.591,74	43.591,74	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago	
02080005	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.349,86	44.349,86	44.349,86
02080018	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.470,18	46.470,18	46.470,18
02090003	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.660,79	46.660,79	46.660,79
02100001	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.060,07	47.060,07	47.060,07
02100008	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.196,34	41.196,34	41.196,34
02100013	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.672,39	36.672,39	36.672,39
02110006	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.839,50	50.839,50	50.839,50
02120001	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.591,91	33.591,91	33.591,91
02120014	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.543,95	54.543,95	54.543,95
03010038	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.104,96	7.104,96	7.104,96
03010075	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.323,49	6.323,49	6.323,49
03020015	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.508,26	8.508,26	8.508,26
03040011	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.920,44	7.920,44	7.920,44
03050008	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.200,01	9.200,01	9.200,01
03060048	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.906,53	8.906,53	8.906,53
03070009	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.513,59	11.513,59	11.513,59
03070018	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.198,72	12.198,72	12.198,72
03080023	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.226,69	9.226,69	9.226,69
03090026	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.723,38	11.723,38	11.723,38
03110015	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.223,14	12.223,14	12.223,14
03120005	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.023,59	15.023,59	15.023,59
03120048	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.936,73	10.936,73	10.936,73
04010070	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.545,03	4.545,03	4.545,03
04010071	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.837,27	1.837,27	1.837,27
04010072	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.735,70	2.735,70	2.735,70
04010073	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	968,24	968,24	968,24
04010074	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.793,76	14.793,76	14.793,76
04010143	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.200,00	58.200,00	58.200,00
04010145	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.880,00	95.880,00	95.880,00
04010147	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.587,61	37.587,61	37.587,61
04010148	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.899,17	27.899,17	27.899,17
04010149	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.374,07	23.374,07	23.374,07
04010150	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.200,00	9.200,00	9.200,00
04010151	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
04010152	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.906,00	24.906,00	24.906,00
04040038	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.327,85	16.327,85	16.327,85
04040049	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.170,00	58.170,00	58.170,00
04040050	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.778,08	13.778,08	13.778,08
04040051	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.641,85	37.641,85	37.641,85
04050010	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.790,40	14.790,40	14.790,40
04060030	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84.614,11	84.614,11	84.614,11
04080035	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.161,22	9.161,22	9.161,22
04080072	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.600,00	4.600,00	4.600,00
04080073	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.676,38	39.676,38	39.676,38
04080120	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.045,85	96.045,85	96.045,85
04100019	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.253,34	17.253,34	17.253,34
04120069	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.527,48	8.527,48	8.527,48
04120070	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.972,59	10.972,59	10.972,59
04120071	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.770,60	25.770,60	25.770,60
04120072	3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	666,26	666,26	666,26
06010047	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.677,67	14.677,67	14.677,67
06010048	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.810,15	16.810,15	16.810,15
06010049	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.720,00	14.720,00	14.720,00
06010050	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.807,73	6.807,73	6.807,73
06010051	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.308,95	13.308,95	13.308,95



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
06010052	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.059,14	3.059,14	3.059,14
06010053	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.720,00	14.720,00	14.720,00
06010054	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.849,98	8.849,98	8.849,98
06040013	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.128,01	9.128,01	9.128,01
06060061	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.897,22	11.897,22	11.897,22
06060062	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.999,98	3.999,98	3.999,98
06060064	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.969,90	11.969,90	11.969,90
06060065	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.882,20	7.882,20	7.882,20
06080066	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.577,94	8.577,94	8.577,94
06080067	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.022,03	1.022,03	1.022,03
06080068	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.799,51	2.799,51	2.799,51
06100022	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,02	7.500,02	7.500,02
06100023	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.200,04	10.200,04	10.200,04
06110008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,03	4.200,03	4.200,03
06120010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.500,22	12.500,22	12.500,22
06120011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.280,29	7.280,29	7.280,29
06120047	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.350,00	5.350,00	0,00
06120048	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,00	4.200,00	0,00
06120049	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.420,00	3.420,00	0,00
06120050	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.300,00	4.300,00	0,00
20010001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.374,78	4.374,78	4.374,78
20010015	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.111,13	3.111,13	3.111,13
20010027	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.029,17	4.029,17	4.029,17
20020015	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.294,13	4.294,13	4.294,13
20040004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.780,36	4.780,36	4.780,36
20050006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.225,27	4.225,27	4.225,27
20060005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.277,91	4.277,91	4.277,91
20070004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.638,20	4.638,20	4.638,20
20070018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.712,41	4.712,41	4.712,41
20110006	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.912,91	6.912,91	6.912,91
20120005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.372,83	6.372,83	6.372,83
20120021	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.346,15	6.346,15	0,00
21010001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.610,96	9.610,96	9.610,96
21010036	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.675,50	10.675,50	10.675,50
21030001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.921,89	11.921,89	11.921,89
21040001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.132,85	12.132,85	12.132,85
21050001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.821,46	11.821,46	11.821,46
21060003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.604,22	12.604,22	12.604,22
21070001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.999,97	10.999,97	10.999,97
21080007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.302,52	12.302,52	12.302,52
21090003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.345,67	9.345,67	9.345,67
21100001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.510,65	8.510,65	8.510,65
21110001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.847,65	12.847,65	12.847,65
21120001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.383,55	16.383,55	16.383,55
21120022	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.342,09	9.342,09	0,00
22010010	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.929,04	13.929,04	13.929,04
22010011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.719,39	20.719,39	20.719,39
22020005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.966,10	16.966,10	16.966,10
22030001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.104,98	18.104,98	18.104,98
22040008	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.279,16	23.279,16	23.279,16
22050001	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.561,58	21.561,58	21.561,58
22050003	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.395,92	15.395,92	15.395,92
22050004	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.627,83	23.627,83	23.627,83
22060005	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.301,38	26.301,38	26.301,38
22060007	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.256,30	23.256,30	23.256,30



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
22070002	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.369,50	21.369,50	21.369,50	
22070004	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.300,13	24.300,13	24.300,13	
22080001	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.318,91	29.318,91	29.318,91	
22080006	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.461,31	22.461,31	22.461,31	
22090002	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.359,77	25.359,77	25.359,77	
22100001	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.696,50	23.696,50	23.696,50	
22110001	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.639,08	23.639,08	23.639,08	
22120001	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.673,10	24.673,10	24.673,10	
22120005	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.075,56	26.075,56	26.075,56	
22120007	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.584,34	17.584,34	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>130</b>	<b>2.525.823,87</b>	<b>2.525.823,87</b>	<b>2.475.281,29</b>
<b>Credor: PRISCILA MATWEEW ABIB ALLI</b>						
20080007	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	450,00	450,00	450,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor: PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA</b>						
01010023	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
01020008	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01070008	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.000,00	24.000,00	20.000,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Credor: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>						
04090048	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.988,00	6.988,00	0,00	
04090068	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	678,15	678,15	0,00	
04100075	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.138,65	6.138,65	0,00	
04100118	3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	165,00	165,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4</b>	<b>13.969,80</b>	<b>13.969,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI</b>						
01070013	4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.776,00	7.776,00	7.776,00	
01090016	4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.497,00	3.497,00	3.497,00	
21050022	4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.358,00	1.358,00	1.358,00	
21110024	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730,00	1.730,00	0,00	
23070014	4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.626,00	1.626,00	1.626,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>15.987,00</b>	<b>15.987,00</b>	<b>14.257,00</b>
<b>Credor: PROVIX COMERCIAO DE PAPELARIA EIRELLI EPP</b>						
03110034	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.179,00	12.179,00	12.179,00	
03120008	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.298,00	6.298,00	0,00	
03120033	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.936,00	6.936,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>25.413,00</b>	<b>25.413,00</b>	<b>12.179,00</b>
<b>Credor: PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP</b>						
20070014	4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	849,00	849,00	849,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>
<b>Credor: PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP</b>						
02110012	4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.907,00	5.907,00	5.907,00	
02110013	4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
02110014	4.4.90.52.18.00.00	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
02110015	4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.667,00	34.667,00	34.667,00	
02110016	4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.276,50	3.276,50	3.276,50	
02120005	4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	855,00	855,00	0,00	
02120006	4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	9.102,00	9.102,00	0,00	
02120007	4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.278,00	5.278,00	0,00	
02120018	4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.460,00	1.460,00	0,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
02120019	4.4.90.52.19.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.421,00	6.421,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>10</b>	<b>74.296,50</b>	<b>74.296,50</b>
<b>Credor: PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP</b>					
06070011	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.905,00	2.905,00	2.905,00
06070012	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.857,00	2.857,00	2.857,00
06090068	4.4.90.52.19.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.213,00	16.213,00	16.213,00
06090069	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.758,00	12.758,00	12.758,00
06090070	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.757,00	3.757,00	3.757,00
06090075	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899,00	1.899,00	1.899,00
06090081	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.797,50	15.797,50	15.797,50
06090082	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.168,00	1.168,00	1.168,00
06110105	4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		5.250,00	5.250,00	5.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>9</b>	<b>62.604,50</b>	<b>62.604,50</b>
<b>Credor: PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-EPP</b>					
22070005	4.4.90.52.19.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.120,00	5.120,00	5.120,00
22120008	4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		8.550,00	8.550,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>13.670,00</b>	<b>5.120,00</b>
<b>Credor: PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL</b>					
04040132	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.692,00	10.692,00	10.692,00
04070093	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.348,00	20.348,00	20.348,00
04070094	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.339,00	14.339,00	14.339,00
04070095	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.074,00	12.074,00	12.074,00
04070096	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.265,00	2.265,00	2.265,00
04070097	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.579,00	24.579,00	24.579,00
04090075	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		457,50	457,50	457,50
04090076	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62,00	62,00	62,00
04090081	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207,50	207,50	207,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>9</b>	<b>85.024,00</b>	<b>85.024,00</b>
<b>Credor: PV CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME</b>					
26090002	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA		17.350,00	17.350,00	17.350,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.350,00</b>
<b>Credor: R PEREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</b>					
22040018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.400,00	2.400,00	2.400,00
22050009	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Credor: R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA</b>					
20040016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		7.872,23	7.872,23	7.872,23
20040023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		11.037,84	11.037,84	11.037,84
21010051	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		22.220,43	22.220,43	22.220,43
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>41.130,50</b>	<b>41.130,50</b>
<b>Credor: R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI</b>					
02010006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		52.584,80	52.584,80	52.584,80
02010007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		60.634,69	60.634,69	60.634,69
02010008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		45.790,85	45.790,85	45.790,85
02030001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		60.591,54	60.591,54	60.591,54
02040003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		23.982,78	23.982,78	23.982,78
02060001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		22.827,37	22.827,37	22.827,37
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>6</b>	<b>266.412,03</b>	<b>266.412,03</b>
<b>Credor: R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04010172	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.098,12	14.098,12	14.098,12
04010173	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	14.796,95	14.796,95	14.796,95
04010174	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.633,59	13.633,59	13.633,59
04010175	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.975,60	12.975,60	12.975,60
04030036	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	37.286,98	37.286,98	37.286,98
04030052	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.973,24	33.973,24	33.973,24
04040097	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.925,40	9.925,40	9.925,40
04080061	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	31.974,21	31.974,21	31.974,21
04100065	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	58.299,21	58.299,21	58.299,21
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>9</b>	<b>226.963,30</b>	<b>226.963,30</b>	<b>226.963,30</b>
<b>Credor: RAFAEL BRITO DA SILVA</b>					
03120034	3.3.90.36.02.00.00	SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	500,00	500,00	0,00
04100127	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	300,00	300,00	300,00
06110006	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06110102	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	400,00	400,00	400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Credor: RAFAEL MAGNO BORGES DE CARVALHO</b>					
04040009	3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Credor: RAFAELY DE SOUSA LIMA</b>					
06060029	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06080011	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06100065	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06110027	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Credor: RAIMUNDA EDNA ALVES DE ABREU</b>					
03060028	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME</b>					
04040128	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.398,72	25.398,72	25.398,72
04040130	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.388,50	21.388,50	21.388,50
04100131	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.235,25	1.235,25	1.235,25
04120150	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.035,06	9.035,06	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>57.057,53</b>	<b>57.057,53</b>	<b>48.022,47</b>
<b>Credor: RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME</b>					
04030050	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	23.341,91	23.341,91	23.341,91
04050001	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	24.738,06	24.738,06	24.738,06
04060007	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	23.733,21	23.733,21	23.733,21
04070091	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	10.527,41	10.527,41	10.527,41
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>82.340,59</b>	<b>82.340,59</b>	<b>82.340,59</b>
<b>Credor: RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL</b>					
03010043	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	6.795,00	6.795,00	6.795,00
03070027	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	6.795,00	6.795,00	5.662,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>13.590,00</b>	<b>13.590,00</b>	<b>12.457,50</b>
<b>Credor: RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA</b>					
23010038	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010069	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA</b>				
03060052	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	990,00	990,00	990,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>Credor: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CAETANO</b>				
06040010	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Credor: RAQUEL VIEIRA DA SILVA</b>				
03050049	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: REBECCA LAYANA BARROS FARIAS</b>				
06100075	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: REGIA MONICA GONÇALVES RODRIGUES</b>				
03060029	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: REGINA TELMA ARAUJO DE ALCANTARA</b>				
06010081	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Credor: REGISLANY GOMES DE MATOS</b>				
03060030	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
03100002	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40,00	40,00	40,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Credor: REJANE OLIVEIRA SOARES</b>				
06050011	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME</b>				
21010002	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	107.573,43	107.573,43	107.573,43
21010028	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	18.923,62	18.923,62	18.923,62
21010029	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	42.813,59	42.813,59	42.813,59
21020005	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	41.250,50	41.250,50	41.250,50
21020016	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	32.242,09	32.242,09	32.242,09
21040014	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	39.506,48	39.506,48	39.506,48
21050026	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	57.707,29	57.707,29	57.707,29
21090006	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	172.336,04	172.336,04	172.336,04
21090007	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	102.997,00	102.997,00	102.997,00
21090017	4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	209.107,51	209.107,51	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>10</b>	<b>824.457,55</b>	<b>615.350,04</b>
<b>Credor: RICARDO CORDEIRO AZEVEDO</b>				
23040011	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,10	1.250,10	1.250,10
23100013	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>2.050,10</b>	<b>2.050,10</b>
<b>Credor: RICARDO LUIZ PEREIRA</b>				
04010170	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	8.400,00	8.400,00	8.400,00
04120076	3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	700,00	700,00	700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>Credor: RILDON BARBOSA DE SALES</b>				



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
23010071	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Credor: RITA JANECELIA ALVES DE BRITO ISAIAS</b>					
03080017	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: RN CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA</b>					
21040017	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	31.280,66	31.280,66	31.280,66
21050024	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	32.847,85	32.847,85	32.847,85
21120013	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	31.280,66	31.280,66	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>95.409,17</b>	<b>64.128,51</b>
<b>Credor: ROBNERTO FREITAS SOUSA - ME</b>					
06060079	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	660,00	660,00	660,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Credor: ROGERIO VENANCIO MOTA</b>					
03010040	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03110044	3.3.90.36.02.00.00	SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03120054	3.3.90.36.02.00.00	SERV/TERCE/PESSOA FISICA - PSF	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Credor: ROSA AMELIA JORGE</b>					
23010010	3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	17.152,80	17.152,80	15.723,15
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>17.152,80</b>	<b>15.723,15</b>
<b>Credor: ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE</b>					
04010062	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	2.412,00	2.412,00	2.412,00
04040057	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	7.884,00	7.884,00	7.008,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>10.296,00</b>	<b>9.420,00</b>
<b>Credor: ROSA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA</b>					
06110104	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	150,00	150,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>1</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: ROSA PEREIRA DA SILVA</b>					
04010112	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070066	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.875,00	1.875,00	1.875,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>2</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>
<b>Credor: ROSANGELA MARQUES DA SILVA</b>					
03010016	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010048	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03060031	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>3</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>Credor: ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>					
21040012	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
21070008	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
21070012	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80,00	80,00	80,00
21100005	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	540,00	540,00	540,00
21110010	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>5</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME</b>					
06040029	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.687,87	1.687,87	1.687,87



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06080002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.808,78	1.808,78	1.808,78
06110014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.171,38	1.171,38	1.171,38
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>4.668,03</b>	<b>4.668,03</b>	<b>4.668,03</b>
<b>Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME</b>					
04060033	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.811,45	2.811,45	2.811,45
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.811,45</b>	<b>2.811,45</b>	<b>2.811,45</b>
<b>Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME</b>					
01060003	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.879,71	2.879,71	2.879,71
01100001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20030002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.930,15	2.930,15	2.930,15
20060001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.208,70	4.208,70	4.208,70
20090006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.923,14	6.923,14	6.923,14
20100002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800,00	2.800,00	2.800,00
26100005	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.954,82	2.954,82	2.954,82
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>25.496,52</b>	<b>25.496,52</b>	<b>25.496,52</b>
<b>Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME</b>					
21060011	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.663,61	2.663,61	2.663,61
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.663,61</b>	<b>2.663,61</b>	<b>2.663,61</b>
<b>Credor: RS TURISMO E EVENTOSLTDA ME</b>					
03100027	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.582,34	17.582,34	17.582,34
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>17.582,34</b>	<b>17.582,34</b>	<b>17.582,34</b>
<b>Credor: RUBENS LIMA DUARTE</b>					
03010030	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
23010070	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.450,00	3.450,00	3.450,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>Credor: S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI</b>					
02010030	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	69.698,82	69.698,82	69.698,82
02020011	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	83.638,58	83.638,58	83.638,58
02030012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	78.992,00	78.992,00	78.992,00
02040020	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	99.703,63	99.703,63	99.703,63
02050020	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	97.220,46	97.220,46	97.220,46
02060018	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	83.963,13	83.963,13	83.963,13
02070003	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.257,34	13.257,34	13.257,34
02080027	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	94.909,58	94.909,58	94.909,58
02090015	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	90.595,51	90.595,51	90.595,51
02100016	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	90.595,51	90.595,51	90.595,51
02110020	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	86.281,44	86.281,44	86.281,44
02120037	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	69.025,15	69.025,15	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>12</b>	<b>957.881,15</b>	<b>957.881,15</b>	<b>888.856,00</b>
<b>Credor: SALMITO FERREIRA NETO</b>					
06120009	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23090001	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
23100001	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Credor: SANDRA MARIA BEZERRA MACIEL</b>					
03060032	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: SANDRA MARIA FERREIRA RODRIGUES</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
03010029	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010064	3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06110103	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.460,00	1.460,00	1.460,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>
<b>Credor: SANDRA VIANA DA SILVA</b>					
04010113	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070067	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120040	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.RADIOL.LTDA</b>					
04050057	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.020,00	1.020,00	1.020,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Credor: SARA MARIA DE LIMA</b>					
04010114	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070068	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120041	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME</b>					
21030014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	79.705,30	79.705,30	79.705,30
21030016	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	42.135,22	42.135,22	42.135,22
21040013	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	49.461,80	49.461,80	49.461,80
21050012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.154,90	65.154,90	65.154,90
21060014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	58.603,97	58.603,97	58.603,97
21070016	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	77.833,91	77.833,91	77.833,91
21070029	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	51.834,91	51.834,91	51.834,91
21090009	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	55.275,40	55.275,40	55.275,40
21090019	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	50.007,70	50.007,70	50.007,70
21100025	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	62.446,15	62.446,15	62.446,15
21110008	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	64.403,57	64.403,57	64.403,57
21120021	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	58.686,78	58.686,78	41.704,24
23030001	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	45.727,93	45.727,93	45.727,93
23070001	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	38.934,57	38.934,57	38.934,57
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>14</b>	<b>800.212,11</b>	<b>800.212,11</b>	<b>783.229,57</b>
<b>Credor: SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DO CEARA</b>					
01100011	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA</b>					
21070014	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.708,17	13.708,17	13.708,17
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>13.708,17</b>	<b>13.708,17</b>	<b>13.708,17</b>
<b>Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ</b>					
03040042	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	66.975,88	66.975,88	66.975,88
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>66.975,88</b>	<b>66.975,88</b>	<b>66.975,88</b>
<b>Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b>					
01110020	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.010,00	2.010,00	2.010,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
<b>Credor: SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ</b>					
03110022	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	49,75	49,75	49,75
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>49,75</b>	<b>49,75</b>	<b>49,75</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vir. Empenhado	Vir. Liquidado	Vir. Pago
<b>Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA</b>				
06010042	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16,15	16,15	16,15
06050006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16,15	16,15	16,15
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>32,30</b>	<b>32,30</b>
<b>Credor: SEGURO LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT</b>				
03050018	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24,99	24,99	24,99
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>24,99</b>	<b>24,99</b>
<b>Credor: SEGURO LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA</b>				
02040008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	838,39	838,39	838,39
02050006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24,99	24,99	24,99
02080004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	74,97	74,97	74,97
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>938,35</b>	<b>938,35</b>
<b>Credor: SELLENE COM. E REP. LTDA</b>				
04120061	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	404,50	404,50	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>404,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>				
04060037	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	345,90	345,90	345,90
04070001	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	588,03	588,03	588,03
04070006	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.464,00	1.464,00	0,00
04070013	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	484,26	484,26	484,26
04070038	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	276,72	276,72	276,72
04090003	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	588,03	588,03	588,03
04110012	3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	588,03	588,03	588,03
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>4.334,97</b>	<b>2.870,97</b>
<b>Credor: SERGIO BRITO DE ARAUJO</b>				
04010115	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070069	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120042	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: SERNY FERREIRA FURTADO - ME</b>				
26110013	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Credor: SERNY FERREIRA FURTADO ME</b>				
20050002	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	5.800,00	5.800,00	5.800,00
20050003	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>
<b>Credor: SERRA BUS TRANSPORTE LTDA</b>				
02020008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.801,00	65.801,00	65.801,00
02020009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	137.641,20	137.641,20	137.641,20
02020012	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	136.963,14	136.963,14	136.963,14
02020016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	49.350,75	49.350,75	49.350,75
02020017	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	103.230,90	103.230,90	103.230,90
02030013	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	55.930,85	55.930,85	55.930,85
02040004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	86.351,50	86.351,50	86.351,50
02040019	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	179.265,54	179.265,54	179.265,54
02050022	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	193.492,72	193.492,72	193.492,72
02060026	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	164.330,66	164.330,66	164.330,66
02070008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.773,23	33.773,23	33.773,23
02080024	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	198.771,81	198.771,81	198.771,81



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO**  
**\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\***

**Período:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

**Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS**

**Unidade: TODAS AS UNIDADES**

<b>Nr.EMP.</b>	<b>Elemento Despesas</b>	<b>Vlr. Empenhado</b>	<b>Vlr. Liquidado</b>	<b>Vlr. Pago</b>
02090017	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	189.736,72	189.736,72	189.736,72
02100014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181.628,62	181.628,62	181.628,62
02110023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	192.441,60	192.441,60	192.441,60
02120021	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	150.620,16	150.620,16	0,00
03010080	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.873,50	7.873,50	7.873,50
03010081	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.090,60	3.090,60	3.090,60
03010082	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.456,10	17.456,10	17.456,10
03010083	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.208,00	23.208,00	23.208,00
03020010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.448,20	9.448,20	9.448,20
03020011	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.708,72	3.708,72	3.708,72
03020012	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.947,32	20.947,32	20.947,32
03040005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.923,30	8.923,30	8.923,30
03040006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.783,58	19.783,58	19.783,58
03040007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.502,68	3.502,68	3.502,68
03040008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.302,40	26.302,40	26.302,40
03040010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	27.849,60	27.849,60	27.849,60
03040026	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.093,69	12.093,69	12.093,69
03040027	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.309,87	4.309,87	4.309,87
03040028	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.031,90	24.031,90	24.031,90
03040029	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.056,13	26.056,13	26.056,13
03060040	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.199,62	23.199,62	23.199,62
03060041	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.176,27	25.176,27	25.176,27
03060042	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.669,58	12.669,58	12.669,58
03060043	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.515,10	4.515,10	4.515,10
03070005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.036,03	20.036,03	20.036,03
03070006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	21.743,14	21.743,14	21.743,14
03070007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.941,91	10.941,91	10.941,91
03070008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.899,41	3.899,41	3.899,41
03090001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.515,10	4.515,10	4.515,10
03090002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.669,58	12.669,58	12.669,58
03090003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.176,27	25.176,27	25.176,27
03090004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.199,62	23.199,62	23.199,62
03100013	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.309,87	4.309,87	4.309,87
03100014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.031,90	24.031,90	24.031,90
03100015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.145,09	22.145,09	22.145,09
03100016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.093,69	12.093,69	12.093,69
03110003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.309,87	4.309,87	4.309,87
03110004	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.031,90	24.031,90	24.031,90
03110005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.093,69	12.093,69	12.093,69
03110006	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.145,09	22.145,09	22.145,09
03110056	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.104,64	4.104,64	4.104,64
03110057	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.887,52	22.887,52	22.887,52
03110058	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.517,80	11.517,80	11.517,80
03110059	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.815,36	24.815,36	24.815,36
03120043	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.214,24	9.214,24	9.214,24
03120044	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.283,71	3.283,71	3.283,71
03120045	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	18.310,02	18.310,02	18.310,02
03120046	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.872,45	16.872,45	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>60</b>	<b>2.781.824,46</b>	<b>2.781.824,46</b>	<b>2.614.331,85</b>
<b>Credor:</b>	<b>SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA</b>			
21070026	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	279.586,41	279.586,41	279.586,41
21080015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	27.467,53	27.467,53	27.467,53
21080034	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	258.022,53	258.022,53	258.022,53
21090016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301.977,93	301.977,93	301.977,93
21100027	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	269.164,51	269.164,51	269.164,51



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
21100028	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	29.898,62	29.898,62	29.898,62
21110019	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	305.211,67	305.211,67	305.211,67
21120023	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	304.682,34	304.682,34	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>8</b>	<b>1.776.011,54</b>	<b>1.776.011,54</b>	<b>1.471.329,20</b>
<b>Credor: SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITO TIO EIRELI</b>					
03090024	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03100028	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.800,00	7.800,00	7.800,00
03110046	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.383,33	4.383,33	4.383,33
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>17.283,33</b>	<b>17.283,33</b>	<b>17.283,33</b>
<b>Credor: SESA-SECRETARIA DE SAUDE</b>					
04010036	3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04060044	3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04110075	3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.730,86	12.730,86	12.730,86
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>212.730,86</b>	<b>212.730,86</b>	<b>212.730,86</b>
<b>Credor: SESCOINT SERVIÇOS LTDA-ME</b>					
01020012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01040009	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.954,05	4.954,05	4.954,05
01070012	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	98.946,16	98.946,16	79.947,31
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>133.900,21</b>	<b>133.900,21</b>	<b>114.901,36</b>
<b>Credor: SIDNEY RODRIGUES DA SILVA</b>					
20080003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: SILVIA HELENA PESSOA CAVALCANTE</b>					
03060035	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR</b>					
02010010	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22,10	22,10	22,10
02010014	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23,10	23,10	23,10
02010020	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.153,94	9.153,94	9.153,94
02120034	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	719,02	719,02	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>9.918,16</b>	<b>9.918,16</b>	<b>9.199,14</b>
<b>Credor: SISTEMA INTEGRADO DE SANAMENTO RURAL -BPA</b>					
04010032	3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04070131	3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	1.224,09	1.069,69
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.224,09</b>	<b>2.069,69</b>
<b>Credor: SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD</b>					
04010164	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	16.710,00	16.710,00	16.710,00
04040054	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	16.710,00	16.710,00	16.710,00
04070099	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	27.850,00	27.850,00	27.850,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>61.270,00</b>	<b>61.270,00</b>	<b>61.270,00</b>
<b>Credor: SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES</b>					
26020005	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.432,00	19.432,00	19.432,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>19.432,00</b>	<b>19.432,00</b>	<b>19.432,00</b>
<b>Credor: SOS EMERGENCIA MÉDICAS LTDA-EPP</b>					
26020007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Credor: STENIO DE ALCANTARA BRITO</b>					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
20010013	3.3.90.36.14.00.00 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	36.000,00	36.000,00	33.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Credor: SUBLIME ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO LTDA</b>				
23040022	3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	750,00	750,00	750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Credor: SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE</b>				
21020001	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	340,86	340,86	340,86
21080003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.155,51	1.155,51	1.155,51
21080009	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	567,53	567,53	567,53
21080018	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	664,67	664,67	664,67
26060003	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.351,86	30.351,86	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>33.080,43</b>	<b>33.080,43</b>
<b>Credor: SUPERMERCADO XIMENES LTDA EPP</b>				
02040018	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	682,00	682,00	682,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>
<b>Credor: SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO</b>				
06080032	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06080059	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	380,00	380,00	380,00
06100001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	360,00
06110071	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
06120062	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	360,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>
<b>Credor: T SOARES RODRIGÉS COMERCIO VAREJISTA</b>				
23020004	3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE PROC. DE DADOS	3.499,48	3.499,48	3.499,48
23050009	3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.444,38	1.444,38	1.444,38
23060012	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
23070020	3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE PROC. DE DADOS	1.173,74	1.173,74	1.173,74
23080010	3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.257,42	1.257,42	1.257,42
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>7.375,02</b>	<b>7.375,02</b>
<b>Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA</b>				
02040016	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.114,68	24.114,68	24.114,68
02050011	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.033,63	22.033,63	22.033,63
02120017	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.001,09	35.001,09	0,00
03010076	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.926,68	4.926,68	4.926,68
03050013	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.166,81	17.166,81	17.166,81
03060063	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.024,75	10.024,75	10.024,75
03080040	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	443,00	443,00	443,00
03090034	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.790,10	2.790,10	2.790,10
03100021	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.786,58	4.786,58	4.786,58
03100022	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.213,88	10.213,88	10.213,88
03110042	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.953,87	3.953,87	3.953,87
03110043	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.185,60	3.185,60	3.185,60
03120023	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	645,86	645,86	0,00
03120035	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.528,35	34.528,35	0,00
03120036	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.234,24	23.234,24	0,00
03120037	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.746,85	5.746,85	0,00
06040048	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.437,16	2.437,16	2.437,16
06040049	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.296,16	1.296,16	1.296,16
06040050	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	948,19	948,19	948,19
06040051	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	948,19	948,19	948,19





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
06040052	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.437,16	2.437,16	2.437,16
06040061	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.323,16	1.323,16	1.323,16
06050047	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.018,61	2.018,61	2.018,61
06050048	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.816,26	1.816,26	1.816,26
06050049	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.308,16	1.308,16	1.308,16
06050050	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	999,11	999,11	999,11
06050051	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.002,88	1.002,88	1.002,88
06050052	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.238,17	1.238,17	1.238,17
06060070	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	1.825,09	1.825,09	1.825,09
06080070	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,71	283,71	283,71
06080071	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,25	292,25	292,25
06080072	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,14	474,14	474,14
06080073	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,23	352,23	352,23
06080074	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	294,80	294,80	294,80
06080092	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	326,01	326,01	326,01
06080093	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.260,10	3.260,10	3.260,10
06080094	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	523,74	523,74	523,74
06080095	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331,43	331,43	331,43
06080096	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.153,86	2.153,86	2.153,86
06080097	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,16	601,16	601,16
06080098	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,42	620,42	620,42
06080108	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	263,65	263,65	263,65
06080109	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,65	310,65	310,65
06100025	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.113,30	5.113,30	5.113,30
06100026	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.723,87	1.723,87	1.723,87
06100027	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.316,07	3.316,07	3.316,07
06100028	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.826,98	1.826,98	1.826,98
06110037	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.761,03	1.761,03	1.761,03
06110038	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.732,51	3.732,51	3.732,51
06110039	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.685,66	5.685,66	5.685,66
06110040	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.646,86	3.646,86	3.646,86
06120025	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.438,87	3.438,87	0,00
06120026	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.331,87	6.331,87	0,00
21020003	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	4.898,15	4.898,15	4.898,15
21040006	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.938,58	4.938,58	4.938,58
21060018	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	5.461,16	5.461,16	5.461,16
22020001	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	2.688,00	2.688,00	2.688,00
22040009	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.037,23	2.037,23	2.037,23
22050008	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.687,78	1.687,78	1.687,78
22060012	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	1.092,92	1.092,92	1.092,92
22080010	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.597,68	1.597,68	1.597,68
26020002	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	732,00	732,00	732,00
26020003	4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	250,00	250,00
26040004	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.444,38	1.444,38	1.444,38
26050009	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.398,00	1.398,00	1.398,00
26060005	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	1.385,28	1.385,28	1.385,28
26080004	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.396,50	1.396,50	1.396,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>300.067,10</b>	<b>300.067,10</b>	<b>191.139,97</b>
<b>Credor: T SOARES RODRIGUÊS COMERCIO VAREJISTA</b>					
01020001	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	5.055,62	5.055,62	5.055,62
01040008	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,71	989,71	989,71
01050006	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,47	943,47	943,47
01060016	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	4.630,04	4.630,04	4.630,04
01080010	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.494,86	1.494,86	1.494,86
01080011	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	963,89	963,89	963,89



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
01100004	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,62	5.000,62	5.000,62
20020003	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	5.222,87	5.222,87	5.222,87
20040008	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	905,71	905,71	905,71
20050012	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	860,23	860,23	860,23
20060013	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	1.716,99	1.716,99	1.716,99
20080013	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	778,41	778,41	778,41
20100003	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,28	3.000,28	3.000,28
20110009	3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.010,69	3.010,69	3.010,69
20120008	3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	775,00	775,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>35.348,39</b>	<b>35.348,39</b>	<b>34.573,39</b>
<b>Credor: T. SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA</b>					
04020031	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.708,55	2.708,55	2.708,55
04020032	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00	750,00
04020033	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.910,08	1.910,08	1.910,08
04020034	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.578,25	1.578,25	1.578,25
04020035	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	263,92	263,92	263,92
04040070	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,50	478,50	478,50
04040071	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.420,49	11.420,49	11.420,49
04040072	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.878,23	8.878,23	8.878,23
04040073	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.514,74	3.514,74	3.514,74
04050077	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.328,76	6.328,76	6.328,76
04060058	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.420,16	4.420,16	4.420,16
04060059	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.919,43	1.919,43	1.919,43
04060060	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.682,00	3.682,00	3.682,00
04080018	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,18	335,18	335,18
04080095	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.087,36	2.087,36	2.087,36
04080096	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.640,00	3.640,00	3.640,00
04080097	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.072,36	1.072,36	1.072,36
04080098	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305,38	305,38	305,38
04080099	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.481,49	1.481,49	1.481,49
04080100	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.854,85	4.854,85	4.854,85
04080101	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.181,67	3.181,67	3.181,67
04080102	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,56	157,56	157,56
04090087	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.330,00	1.330,00	1.330,00
04090088	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.716,50	3.716,50	3.716,50
04090095	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	918,30	918,30	918,30
04100029	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.351,27	14.351,27	14.351,27
04120095	3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.552,91	11.552,91	11.522,91
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>96.837,94</b>	<b>96.837,94</b>	<b>96.807,94</b>
<b>Credor: TAIS DA SILVA SOUSA</b>					
23010039	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010072	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: TALENTOS PRODUÇÕES ARTITICAS E COMERCIO LTDA</b>					
26100009	3.3.90.39.20.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	216.200,00	216.200,00	216.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>216.200,00</b>	<b>216.200,00</b>	<b>216.200,00</b>
<b>Credor: TARCISIO MELO FERREIRA FILHO</b>					
01060011	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA</b>					
20040012	3.3.90.39.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.200,00	4.200,00	1.800,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Credor: TERESA CANUTO DO NSCIMENTO</b>					
02080001	3.3.90.91.99.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.053,81	20.053,81	20.053,81	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>20.053,81</b>	<b>20.053,81</b>	<b>20.053,81</b>
<b>Credor: TEREZA MARLI LISBOA</b>					
04010116	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
04070070	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00	
04120043	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: TEREZA NOIMA DE BRITO FONTENELE</b>					
03060044	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA</b>					
04010117	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
04070071	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00	
04120044	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: THAIS DE CASTRO FACUNDO</b>					
26050004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00	
26100006	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor: THAIS SILVA SOUSA</b>					
03050050	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	800,00	800,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: TIAGO OLIVEIRA ALVES</b>					
06040011	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Credor: TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS E</b>					
20030007	4.4.90.52.27.00.00 VEICULOS DIVERSOS	235.790,00	235.790,00	235.790,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>235.790,00</b>	<b>235.790,00</b>	<b>235.790,00</b>
<b>Credor: TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA</b>					
04100016	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
04100017	4.4.90.52.30.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	71.400,00	71.400,00	71.400,00	
04100058	4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.950,00	78.950,00	0,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>152.990,00</b>	<b>152.990,00</b>	<b>74.040,00</b>
<b>Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA</b>					
01060008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21070020	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.341,00	2.341,00	2.341,00	
21100026	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>22.341,00</b>	<b>22.341,00</b>	<b>22.341,00</b>
<b>Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>					
06010073	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.258,00	1.258,00	1.258,00	
06020003	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,00	1.103,00	1.103,00	
06020032	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.235,00	7.235,00	7.235,00	
06040014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.376,00	2.376,00	2.376,00	
06040015	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.378,00	1.378,00	1.378,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO**  
**\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\***

**Período:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

**Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS**

**Unidade: TODAS AS UNIDADES**

<b>Nr.EMP.</b>	<b>Elemento Despesas</b>	<b>Vir. Empenhado</b>	<b>Vir. Liquidado</b>	<b>Vir. Pago</b>
06050057	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.620,00	8.620,00	8.620,00
06070051	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.633,00	5.633,00	5.633,00
06080115	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.553,01	8.553,01	8.553,01
06090078	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.740,00	4.740,00	4.740,00
06100099	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.648,01	6.648,01	0,00
06110094	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	810,00	810,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>11</b>	<b>48.354,02</b>	<b>48.354,02</b>
<b>Credor: TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA</b>				<b>40.896,01</b>
02030002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32.442,35	32.442,35	32.442,35
02040013	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.986,01	9.986,01	9.986,01
02040014	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35.424,04	35.424,04	35.424,04
02050021	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.217,00	2.217,00	2.217,00
02060024	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.425,01	9.425,01	9.425,01
02060025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.065,23	23.065,23	23.065,23
02070007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.230,00	4.230,00	4.230,00
02070010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.308,00	2.308,00	2.308,00
02080026	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.974,03	25.974,03	25.974,03
02090007	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	61.693,07	61.693,07	61.693,07
02090023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.021,01	9.021,01	9.021,01
02100005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.680,00	1.680,00	1.680,00
02100018	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.836,01	9.836,01	9.836,01
02110024	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.274,01	13.274,01	13.274,01
02110025	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	48.274,85	48.274,85	0,00
03030005	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32.560,54	32.560,54	32.560,54
03040018	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.039,03	30.039,03	30.039,03
03050020	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.462,00	7.462,00	7.462,00
03060062	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.100,22	16.100,22	16.100,22
03070041	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.010,00	3.010,00	3.010,00
03080035	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.735,52	24.735,52	24.735,52
03100044	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.809,00	3.809,00	3.809,00
03110067	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.710,00	1.710,00	1.710,00
03110068	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.291,16	26.291,16	0,00
03110069	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.965,01	6.965,01	0,00
04010176	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.540,00	4.540,00	4.540,00
04020067	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.175,00	4.175,00	4.175,00
04030035	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	30.865,83	30.865,83	30.865,83
04040116	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.052,00	3.052,00	3.052,00
04040117	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	514,00	514,00	514,00
04050083	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	27.948,53	27.948,53	27.948,53
04050085	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.333,00	1.333,00	1.333,00
04050086	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.466,30	1.466,30	1.466,30
04050089	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.973,00	3.973,00	3.973,00
04060067	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	8.100,00	8.100,00	8.100,00
04060068	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,50	5.700,50	5.700,50
04070122	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.433,00	1.433,00	1.433,00
04070127	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	8.881,01	8.881,01	8.881,01
04070128	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
04070134	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	13.118,42	13.118,42	13.118,42
04070135	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	7.630,01	7.630,01	7.630,01
04080114	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	5.830,25	5.830,25	5.830,25
04080116	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.155,00	3.155,00	3.155,00
04080117	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.936,00	1.936,00	1.936,00
04080118	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.716,00	1.716,00	1.716,00
04090089	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	2.630,00	2.630,00	2.630,00
04090090	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	8.400,01	8.400,01	8.400,01



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
04090091	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	673,00	673,00	673,00
04090092	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.947,00	5.947,00	5.947,00
04090093	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.280,00	1.280,00	1.280,00
04090094	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	5.380,48	5.380,48	5.380,48
04100105	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	15.385,02	15.385,02	0,00
04100106	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.801,00	3.801,00	0,00
04100107	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.747,00	3.747,00	3.747,00
04110095	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	6.631,00	6.631,00	0,00
04110096	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.257,00	3.257,00	0,00
04110097	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	1.150,00	1.150,00	0,00
20120024	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	391,50	391,50	0,00
21020019	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.240,01	15.240,01	10.980,01
21020020	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.234,01	22.234,01	22.234,01
21110028	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.033,00	8.033,00	0,00
22020011	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22040007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22060010	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22080007	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	36.717,35	36.717,35	11.385,33
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>65</b>	<b>786.998,33</b>	<b>786.998,33</b>	<b>637.226,77</b>
<b>Credor: UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ</b>					
03110040	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	325,00	325,00	325,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>
<b>Credor: UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.</b>					
03100029	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.048,53	2.048,53	2.048,53
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>2.048,53</b>	<b>2.048,53</b>	<b>2.048,53</b>
<b>Credor: UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ</b>					
04010076	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	177.257,05	177.257,05	177.257,05
04010182	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	181.017,82	181.017,82	181.017,82
04010183	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	179.118,21	179.118,21	179.118,21
04020023	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	5.014,36	5.014,36	5.014,36
04020056	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	167.443,19	167.443,19	167.443,19
04020057	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	164.253,70	164.253,70	164.253,70
04020058	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	12.535,88	12.535,88	12.535,88
04030067	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	192.300,13	192.300,13	192.300,13
04030068	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	203.044,57	203.044,57	203.044,57
04030069	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	19.221,68	19.221,68	19.221,68
04030072	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	6.338,37	6.338,37	6.338,37
04040106	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	41.159,48	41.159,48	41.159,48
04040107	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	176.324,31	176.324,31	176.324,31
04040108	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	181.017,82	181.017,82	181.017,82
04050078	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	37.607,64	37.607,64	37.607,64
04050079	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	172.349,40	172.349,40	172.349,40
04050080	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	172.206,40	172.206,40	172.206,40
04060041	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	3.974,91	3.974,91	3.974,91
04060075	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	171.775,96	171.775,96	171.775,96
04060076	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	45.755,96	45.755,96	45.755,96
04060077	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	164.183,28	164.183,28	164.183,28
04070104	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	25.071,76	25.071,76	25.071,76
04070105	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	182.987,13	182.987,13	182.987,13
04070111	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	180.336,23	180.336,23	180.336,23
04080079	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	25.071,76	25.071,76	25.071,76
04080080	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	178.115,05	178.115,05	178.115,05
04080081	3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	179.870,94	179.870,94	179.870,94



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO**  
**\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\***

**Período:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

**Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS**

**Unidade: TODAS AS UNIDADES**

<b>Nr.EMP.</b>	<b>Elemento Despesas</b>	<b>Vir. Empenhado</b>	<b>Vir. Liquidado</b>	<b>Vir. Pago</b>
04090070	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	25.071,76	25.071,76	25.071,76
04090071	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	184.777,15	184.777,15	184.777,15
04090072	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	176.934,04	176.934,04	176.934,04
04100086	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	176.003,46	176.003,46	176.003,46
04100088	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	100.500,62	100.500,62	100.500,62
04100108	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	18.803,82	18.803,82	18.803,82
04110083	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	190.686,52	190.686,52	190.686,52
04110084	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	12.535,88	12.535,88	12.535,88
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>35</b>	<b>4.130.666,24</b>	<b>4.130.666,24</b>	<b>4.130.666,24</b>
<b>Credor: V ARAUJO COSTA METAL ME</b>				
02050023	3.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Credor: V P ASSESSORIA CONTABIL</b>				
03120049	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: V. ARAÚJO COSTA METAL ME</b>				
04110064	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,60	601,60	0,00
06120033	3.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	4.560,00	4.560,00	0,00
21110026	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,76	725,76	725,76
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>3</b>	<b>5.887,36</b>	<b>5.887,36</b>	<b>725,76</b>
<b>Credor: VALDEMAR ALVES DO NASCIMENTO</b>				
23030003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	160,00	160,00	160,00
23040003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	120,00	120,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Credor: VALDEMIR ARAUJO COSTA</b>				
06110063	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	150,00	150,00	0,00
06110064	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	72,00	72,00	0,00
06110065	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	120,00	120,00	0,00
06110066	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	150,00	150,00	0,00
06110067	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	36,00	36,00	0,00
06120035	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	36,00	36,00	0,00
06120036	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	120,00	120,00	0,00
06120037	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	72,00	72,00	0,00
06120038	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	150,00	150,00	0,00
06120039	3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	150,00	150,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>10</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: VALDENY RIBEIRO DALTRO</b>				
03060033	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: VALDERIR MARQUES DE ARAUJO</b>				
03010017	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	100,00
03010050	3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>	<b>2</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Credor: VANALDO DE ARAUJO OLIVEIRA</b>				
21010026	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.350,00	1.350,00	1.350,00
21070022	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21100003	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21100031	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21120004	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>
<b>Credor: VANDERLANDIA MIGUEL DE SOUSA</b>				
26050005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
26100008	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	270,00	270,00	270,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor: VANDERLUCIA MARIA CORREIA DE SOUZA</b>				
03080019	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00	90,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Credor: VANIA ARAUJO SILVA</b>				
06110086	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	600,00	600,00	600,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO</b>				
04010118	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
04070072	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.125,00
04120045	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>Credor: VICENTE CARVALHO SANTOS EPP</b>				
26040009	3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	148,50	148,50	148,50
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>148,50</b>	<b>148,50</b>
<b>Credor: VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP</b>				
06060069	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	541,40	541,40	541,40
06080036	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.493,00	3.493,00	3.493,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.034,40</b>	<b>4.034,40</b>
<b>Credor: VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP</b>				
04040137	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	555,00	555,00	555,00
04040138	3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.305,70	15.305,70	15.305,70
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>15.860,70</b>	<b>15.860,70</b>
<b>Credor: VICENTE DE CARVALHO SANTOS -EPP</b>				
21040023	3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	841,80	841,80	841,80
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>841,80</b>	<b>841,80</b>
<b>Credor: VICENTE GONCALVES DE PAULA FILHO</b>				
20030005	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
20110007	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	700,00	700,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Credor: VICENTE MARQUES DE ARAUJO</b>				
23010011	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	2.400,00	2.400,00	2.400,00
23050010	3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	7.200,00	7.200,00	6.400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Credor: VICTOR RIBEIRO DA SILVA</b>				
23010040	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	450,00	450,00	450,00
23010073	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Credor: W.S. BRAGA -ME</b>				
04100074	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20010026	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	39.998,40	39.998,40	39.998,40
21100023	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.250,00	4.250,00	4.250,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
 \*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.EMP.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
21110020	3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	4.250,00	4.250,00	4.250,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>56.998,40</b>	<b>56.998,40</b>
<b>Credor: W.S.BRAGA -ME</b>				
26020008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	25.500,00	25.500,00	25.500,00
26110042	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.050,00	11.050,00	11.050,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>36.550,00</b>	<b>36.550,00</b>
<b>Credor: WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA</b>				
04040067	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110001	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110004	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110008	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110017	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
04110023	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>6</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor: WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME</b>				
03010037	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	64.957,44	64.957,44	64.957,44
03050051	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	9.742,62	9.742,62	9.742,62
03090027	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	34.561,04	34.561,04	34.561,04
03120042	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.073,66	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>111.334,76</b>	<b>109.261,10</b>
<b>Credor: WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME</b>				
04010141	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	82.279,44	82.279,44	82.279,44
04050090	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	9.992,49	9.992,49	9.992,49
04090031	3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA	43.777,32	43.777,32	32.832,99
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>136.049,25</b>	<b>136.049,25</b>
<b>Credor: WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME</b>				
01010017	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	112.592,96	112.592,96	112.592,96
01090008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	59.905,84	59.905,84	44.929,38
01100010	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	34.561,05	34.561,05	34.561,05
01100012	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.354,19	0,00	0,00
01120002	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	34.561,05	0,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>5</b>	<b>260.975,09</b>	<b>207.059,85</b>
<b>Credor: WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME</b>				
02010016	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	95.270,96	95.270,96	95.270,96
02090008	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.689,56	50.689,56	38.017,17
06010029	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	56.296,48	56.296,48	56.296,48
06090037	3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	29.952,92	29.952,92	22.464,69
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>232.209,92</b>	<b>232.209,92</b>
<b>Credor: WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA</b>				
06060026	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	50,00	50,00	50,00
06090022	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00
06100084	3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>3</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Credor: WANDERSON JOSE BRITO LEAL</b>				
06040073	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Credor: WELIDA THAIS ALVES LIMA</b>				
20060010	3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	800,00	800,00	800,00





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas		Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
20070012	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	800,00	800,00	800,00
20080011	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	850,00	850,00	850,00
20090013	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	800,00	800,00	800,00
20100017	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	800,00	800,00	800,00
20110014	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	800,00	800,00	800,00
20120012	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Credor: WENDERSON APOLONIO DA SILVA</b>					
06030003	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
06050014	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	180,00	180,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Credor: WERTON JORGE DAMASCENO</b>					
06050043	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06080057	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Credor: WESLEY DE LIMA MEDEIROS</b>					
04010055	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04040017	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04070082	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100100	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Credor: WESLEY LUIS MARQUES DE SOUSA</b>					
01120006	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	850,00	850,00	850,00
20120003	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	850,00	850,00	850,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>2</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Credor: WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA</b>					
02080006	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	99.574,07	99.574,07	99.574,07
02090001	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111.856,66	111.856,66	111.856,66
02100002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	163.736,88	163.736,88	163.736,88
02100015	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	85.958,23	85.958,23	85.958,23
02120002	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	240.055,44	240.055,44	240.055,44
02120013	3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.535,81	40.535,81	40.535,81
02120022	4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	274.561,85	274.561,85	274.561,85
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>1.016.278,94</b>	<b>1.016.278,94</b>	<b>1.016.278,94</b>
<b>Credor: YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO</b>					
04010057	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04040018	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04070083	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04100101	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	9.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>4</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Credor: ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO</b>					
04020044	3.3.90.36.01.00.00	OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.	500,00	500,00	500,00
06040032	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06070070	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	500,00	500,00	500,00
06070071	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	200,00	200,00	200,00
06070072	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	400,00	400,00	400,00
06110099	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	800,00	800,00	0,00
06110100	3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>7</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>6.750,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO  
\*\*\* EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO \*\*\*

Período:  
01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: TODOS OS ÓRGÃOS

Unidade: TODAS AS UNIDADES

Nr.Emp.	Elemento Despesas	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
<b>Credor: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA</b>				
23030002	3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	4.096,57	4.096,57	4.096,57
<b>Total do Credor -----&gt;</b>		<b>1</b>	<b>4.096,57</b>	<b>4.096,57</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>		<b>4445</b>	<b>107.651.061,12</b>	<b>107.324.880,06</b>
				<b>97.975.729,36</b>